

NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT

Jahresabschluss

2015

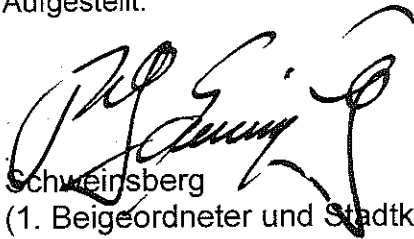
Entwurf

Stadt Schwelm

Entwurf des Jahresabschlusses 2015

Schwelm, den 27.04.2016

Aufgestellt:



Schweinsberg
(1. Beigeordneter und Stadtkämmerer)

Bestätigt:



Grollmann
(Bürgermeisterin)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	1
Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2015	2
Gesamtergebnisrechnung 2015	4
Gesamtfinanzrechnung 2015	5
Teilrechnungen nach Produkten	7
Anhang	469
Erläuterungen zur Bilanz, Ergebnis und Finanzrechnung.....	469
Anlagen zum Anhang:	
• Anlagenspiegel	547
• Tabelle der Gesamtnutzungsdauern für Vermögensgegenstände bei der Stadt Schwelm	548
• Forderungsspiegel	552
• Rechnungsabgrenzungspostenspiegel	553
• Rückstellungsspiegel	554
• Verbindlichkeitspiegel	555
Lagebericht	556
Angaben gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW	591

Vorwort

Zum 01.01.2008 hat die Stadt Schwelm das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) eingeführt. Dadurch wurde die Kameralistik als kommunales Rechnungswesen abgelöst. Das NKF ist ein Rechnungswesen, das Elemente der kaufmännischen Buchführung mit kameralen Aspekten verbindet und u.a. als Rechnungskomponenten das Erstellen von Bilanzen sowie Ergebnis- und Finanzrechnungen vorsieht.

Gem. § 95 Abs. 1 GO NRW hat die Stadt Schwelm zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchhaltung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermitteln und er muss erläutert werden.

Nach § 95 Abs. 1 S. 3 GO NRW und § 37 Abs. 1 GemHVO NRW besteht der Jahresabschluss aus:

der Ergebnisrechnung,
der Finanzrechnung,
den Teilrechnungen,
der Bilanz
dem Anhang.

Ihm ist gem. § 95 Abs. 1 S. 4 GO NRW ein Lagebericht beizufügen.

Der Entwurf des Jahresabschlusses wird vom Kämmerer aufgestellt und von der Bürgermeisterin bestätigt. Die Bürgermeisterin leitet den Entwurf dem Rat zu. Dieser nimmt ihn zur Kenntnis und verweist ihn zur weiteren Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss. Der Rat stellt anschließend den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss fest.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 erfolgte erstmalig eine umfassende Folgeinventur des Straßen- und Wegenetzes und der Ingenieurbauwerke als auch der städtischen Gebäude. Damit verbunden waren erhebliche Auswirkungen auf das Jahresergebnis in Form von ergebnisverschlechternden Wertkorrekturen des Anlagevermögens in Höhe von rund 2,03 Mio. € sowie Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von rund 1,67 Mio. €.

Am 27.04.16 wurde der Entwurf des Jahresabschlusses 2015 aufgestellt und bestätigt. Er wird in der Ratssitzung am 28.04.2016 dem Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung zugeleitet.

Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2015

Aktiva	€		Passiva	€	
	31.12.2015	31.12.2014		31.12.2015	31.12.2014
1. Anlagevermögen	175.370.048,19	182.072.283,98	1. Eigenkapital	3.968.818,35	9.063.596,62
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	138.365,79	202.030,70	1.1 Allgemeine Rücklage	18.135.573,42	21.171.613,54
1.2 Sachanlagen	116.289.379,56	120.980.028,29	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.211.482,47	22.657.019,73	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.2.1.1 Grünflächen	11.244.424,46	11.597.144,90	1.4 Jahresfehlbetrag	-14.166.755,07	-12.108.016,92
1.2.1.2 Ackerland	271.556,60	275.969,72	1.4.1 Jahresfehlbetrag 2013	0,00	-3.117.373,17
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.309.518,37	1.370.097,69	1.4.2 Jahresfehlbetrag 2014	-8.990.643,75	-8.990.643,75
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	9.385.983,04	9.413.807,42	1.4.3 Jahresfehlbetrag 2015	-5.176.111,32	0,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.808.207,44	57.933.784,24	2. Sonderposten	29.638.375,18	29.248.937,68
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.436.018,98	4.237.478,88	2.1 für Zuwendungen	23.187.997,18	23.533.553,44
1.2.2.2 Schulen	32.574.849,19	33.413.564,22	2.2 für Beiträge	5.234.515,28	5.377.070,23
1.2.2.3 Wohnbauten	853.907,53	877.979,71	2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.943.431,74	19.404.761,43	2.4 Sonstige Sonderposten	1.215.862,72	338.314,01
1.2.3 Infrastrukturvermögen	35.229.970,52	35.595.699,55	3. Rückstellungen	48.979.816,24	46.896.161,93
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.144.708,97	14.198.926,85	3.1 Pensionsrückstellungen	44.808.897,00	43.658.305,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	640.484,72	1.003.192,20	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.746.600,00	436.600,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.320.705,26	1.345.941,69	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	2.424.319,24	2.801.256,93
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen , Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	18.725.051,81	18.619.905,62			
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	399.019,76	427.733,19			
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	16.873,77	21.305,84			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.750,00	5.750,00			
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.387.625,64	1.230.258,80			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.710.511,25	1.628.902,59			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	918.958,47	1.907.307,54			
1.3 Finanzanlagen	58.942.302,84	60.890.224,99			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.564.698,66	25.564.698,66			
1.3.2 Beteiligungen	11.171.629,85	11.171.629,85			
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	214.686,07	214.686,07			
1.3.5 Ausleihungen	21.991.288,26	23.939.210,41			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	16.418.603,34	18.365.465,18			
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00			
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	5.572.684,92	5.573.745,23			

Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2015

Aktiva	€		Passiva	€	
	31.12.2015	31.12.2014		31.12.2015	31.12.2014
2. Umlaufvermögen	5.031.402,67	5.841.333,26	4. Verbindlichkeiten	98.451.502,46	103.217.337,04
2.1 Vorräte	79.300,73	87.898,84	4.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.1 Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	79.300,73	87.898,84	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	32.428.802,38	35.737.565,04
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.931.495,68	5.706.048,89	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.619.386,47	2.244.895,45	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.1.1 Gebühren	134.125,61	166.471,61	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.1.2 Beiträge	172.299,42	304,65	4.2.5 von Kreditinstituten	32.428.802,38	35.737.565,04
2.2.1.3 Steuern	1.310.561,71	639.705,86	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	61.269.297,49	62.547.240,67
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	722.922,64	728.927,05	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.279.477,09	709.486,28	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.297.518,85	739.120,37
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	136.047,80	591.279,64	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.113.601,35	2.058.990,21
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	54.470,10	431.549,75	(davon 629.144,34 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr-/ Vorschussbereich)	1.113.601,35	2.058.990,21
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	3.817,50	119.360,15	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.342.282,39	2.134.420,75
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	77.573,95	40.149,49	5. Passive Rechnungsabgrenzung	93.604,55	122.609,12
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	186,25	220,25	Summe Passiva	181.132.116,78	188.548.642,39
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände/ Forderungen	1.176.061,41	2.869.873,80			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	20.606,26	47.385,53			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	730.665,92	635.025,15			
Summe Aktiva	181.132.116,78	188.548.642,39			

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Gesamthaushalt				
	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	37.752.931,64	40.270.900	38.105.126,94	-2.165.773
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.622.546,03	15.128.150	15.912.769,25	784.619
3 + Sonstige Transfererträge	283.448,16	282.000	514.365,54	232.366
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.442.537,30	2.258.900	2.466.229,85	207.330
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	851.300,45	830.750	829.314,88	-1.435
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.124.381,88	2.827.600	3.845.097,26	1.017.497
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.070.050,83	2.899.650	7.252.380,09	4.352.730
8 + Aktivierte Eigenleistungen	33.901,16	0	22.040,00	22.040
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	61.181.097,45	64.497.950	68.947.323,81	4.449.374
11 - Personalaufwendungen	16.105.479,96	14.920.168	16.369.644,26	1.449.476
12 - Versorgungsaufwendungen	3.026.260,29	1.691.500	2.386.676,88	695.177
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.125.457,06	11.067.475	12.142.537,89	1.075.063
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.223.480,62	4.227.400	7.886.666,94	3.659.267
15 - Transferaufwendungen	33.219.822,57	34.568.430	34.931.522,01	363.092
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.359.823,89	1.902.200	1.852.544,56	-49.655
17 = Ordentliche Aufwendungen	71.060.324,39	68.377.173	75.569.592,54	7.192.420
18 = Ordentliches Ergebnis	-9.879.226,94	-3.879.223	-6.622.268,73	-2.743.046
19 + Finanzerträge	3.330.858,19	3.300.050	3.093.736,89	-206.313
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.442.275,00	1.910.000	1.647.579,48	-262.421
21 = Finanzergebnis	888.583,19	1.390.050	1.446.157,41	56.107
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.990.643,75	-2.489.173	-5.176.111,32	-2.686.938
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Jahresergebnis	-8.990.643,75	-2.489.173	-5.176.111,32	-2.686.938
Nachrichtlich: Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage				
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	637.850	625.387,98	-12.462
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	459.443,55	0	544.054,93	544.055
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
31 Verrechnungssaldo	-459.443,55	637.850	81.333,05	-556.517

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Ergebnisrechnung ab 2014</u>	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Finanzrechnung				
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	37.091.514,47	40.270.900	37.412.216,70	-2.858.683
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.982.601,71	14.024.650	14.613.254,91	588.605
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	5.668.740,56	282.000	6.231.033,53	5.949.034
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.972.581,17	1.887.800	1.993.412,14	105.612
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	837.684,56	830.750	818.191,86	-12.558
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.182.822,70	2.827.600	3.915.087,05	1.087.487
7 + Sonstige Einzahlungen	2.493.218,78	2.199.950	2.151.359,78	-48.590
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.341.011,78	3.300.050	3.363.776,38	63.726
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.570.175,73	65.623.700	70.498.332,35	4.874.632
10 - Personalauszahlungen	13.500.161,44	13.485.268	13.197.137,37	-288.131
11 - Versorgungsauszahlungen	2.106.151,72	1.670.000	2.075.590,45	405.590
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.095.658,51	11.070.975	9.909.950,59	-1.161.024
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.460.751,20	1.910.000	1.663.767,21	-246.233
14 - Transferauszahlungen	38.020.471,64	35.010.430	41.697.063,69	6.686.634
15 - Sonstige Auszahlungen	1.780.946,46	1.902.150	1.809.970,40	-92.180
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.964.140,97	65.048.823	70.353.479,71	5.304.657
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.393.965,24	574.877	144.852,64	-430.024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.790.610,00	1.157.250	1.155.480,72	-1.769
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.694.861,58	3.935.800	2.064.123,24	-1.871.677
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.762,04	465.850	207.234,04	-258.616
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	18.723,37	18.723
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.498.233,62	5.558.900	3.445.561,37	-2.113.339
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.777,58	385.000	67,12	-384.933
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.765.998,77	1.285.150	338.993,04	-946.157
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	508.860,65	1.728.150	803.968,65	-924.181
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.308.637,00	3.398.300	1.143.028,81	-2.255.271

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Gesamthaushalt				
Finanzrechnung	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.189.596,62	2.160.600	2.302.532,56	141.933
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.204.368,62	2.735.477	2.447.385,20	-288.092
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	3.193.231,30	1.965.500	1.947.922,15	-17.578
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.056.700.000,0	0	1.100.500.000,00	1.100.500.000
35 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	4.516.272,41	3.375.400	3.303.257,47	-72.143
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.053.700.000,0	0	1.101.500.000,00	1.101.500.000
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.676.958,89	-1.409.900	-2.355.335,32	-945.435
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.527.409,73	1.325.577	92.049,88	-1.233.527
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	186.668,62	0	-1.499.855,14	-1.499.855
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0
41 = Liquide Mittel	-1.340.741,11	1.325.577	-1.407.805,26	-2.733.382

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	858.396,75	661.550	886.141,09	224.591
3		+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.100,71	6.300	7.811,74	1.512
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.383,05	425.350	397.713,45	-27.637
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.258,65	313.150	184.990,37	-128.160
7		+ Sonstige ordentliche Erträge	1.999.915,67	790.150	4.521.840,77	3.731.691
8		+ Aktivierte Eigenleistungen	13.915,76	0	22.040,00	22.040
9		+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10		= Ordentliche Erträge	3.767.970,59	2.196.500	6.020.537,42	3.824.037
11		- Personalaufwendungen	5.683.726,79	4.657.920	5.728.363,33	1.070.443
12		- Versorgungsaufwendungen	3.026.260,29	1.691.500	2.386.676,88	695.177
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.393.589,34	4.087.425	5.278.474,59	1.191.050
14		- Bilanzielle Abschreibungen	2.369.319,45	1.930.050	4.743.576,33	2.813.526
15		- Transferaufwendungen	151.850,00	146.850	146.850,00	0
16		- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.417.234,45	1.490.700	1.392.343,46	-98.357
17		= Ordentliche Aufwendungen	17.041.980,32	14.004.445	19.676.284,59	5.671.840
18		= Ordentliches Ergebnis	-13.274.009,73	-11.807.945	-13.655.747,17	-1.847.802
19		+ Finanzerträge	27,65	0	0,00	0
20		- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	218,00	0	0,00	0
21		= Finanzergebnis	-190,35	0	0,00	0
22		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.274.200,08	-11.807.945	-13.655.747,17	-1.847.802
23		+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24		- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26		= Ergebnis	-13.274.200,08	-11.807.945	-13.655.747,17	-1.847.802
27		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.236.112,54	9.192.900	9.758.892,41	565.992
28		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	645.192,00	666.600	652.563,87	-14.036
29		= Teilergebnis	-5.683.279,54	-3.281.645	-4.549.418,63	-1.267.774

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		13.543,32	4.700	4.119,30	-581
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.607.550,58	3.935.800	2.033.672,59	-1.902.127
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	100,00	100
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		1.621.093,90	3.940.500	2.037.891,89	-1.902.608
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		33.777,58	385.000	67,12	-384.933
80	für Baumaßnahmen		204.429,80	166.400	130.997,13	-35.403
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		159.375,55	346.650	177.964,70	-168.685
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		397.582,93	898.050	309.028,95	-589.021
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.223.510,97	3.042.450	1.728.862,94	-1.313.587

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./I2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	858.396,75	661.550	886.141,09	224.591
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.100,71	6.300	7.811,74	1.512
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.383,05	425.350	397.713,45	-27.637
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.258,65	313.150	184.990,37	-128.160
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.999.915,67	790.150	4.521.840,77	3.731.691
8 + Aktivierte Eigenleistungen	13.915,76	0	22.040,00	22.040
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	3.767.970,59	2.196.500	6.020.537,42	3.824.037
11 - Personalaufwendungen	5.683.726,79	4.657.920	5.728.363,33	1.070.443
12 - Versorgungsaufwendungen	3.026.260,29	1.691.500	2.386.676,88	695.177
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.393.589,34	4.087.425	5.278.474,59	1.191.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.369.319,45	1.930.050	4.743.576,33	2.813.526
15 - Transferaufwendungen	151.850,00	146.850	146.850,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.417.234,45	1.490.700	1.392.343,46	-98.357
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.041.980,32	14.004.445	19.676.284,59	5.671.840
18 = Ordentliches Ergebnis	-13.274.009,73	-11.807.945	-13.655.747,17	-1.847.802
19 + Finanzerträge	27,65	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	218,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	-190,35	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.274.200,08	-11.807.945	-13.655.747,17	-1.847.802
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-13.274.200,08	-11.807.945	-13.655.747,17	-1.847.802
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.236.112,54	9.192.900	9.758.892,41	565.992
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	645.192,00	666.600	652.563,87	-14.036

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
29 = Teilergebnis			-5.683.279,54	-3.281.645	-4.549.418,63	-1.267.774
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		13.543,32	4.700	4.119,30	-581
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.607.550,58	3.935.800	2.033.672,59	-1.902.127
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	100,00	100
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		1.621.093,90	3.940.500	2.037.891,89	-1.902.608
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		33.777,58	385.000	67,12	-384.933
80	für Baumaßnahmen		204.429,80	166.400	130.997,13	-35.403
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		159.375,55	346.650	177.964,70	-168.685
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		397.582,93	898.050	309.028,95	-589.021
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		1.223.510,97	3.042.450	1.728.862,94	-1.313.587

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.01	Politische Gremien	Rechtsbindung:

Beschreibung

Ratsinformationssystem, Sitzungsdienst, Fraktions- und Bürgeranträge, Aufwandsentschädigungen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: GO NRW und Geschäftsordnung des Rates der Stadt Schwelm

Zielgruppe

Mandatsträger/innen, Einwohner/innen, Fachbereiche

Ziele

Optimale Betreuung im Rahmen rechtlicher Vorgaben (bestmögliche Rahmenbedingungen für einen ordnungsgemäßen Sitzungsdienst schaffen, Wahrung der Rechte der Mandatsträger/innen); optimale Abwicklung der Zahlungen von Aufwandsentschädigungen; schnellstmögliche Bearbeitung und umfassende Beantwortung der Fraktions-/Bürgeranträge

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Teilergebnis pro Einwohner/in	-10,56 €	-9,40 €	-9,66 €	-10,11 €	-10,32 €	-10,83 €
Anzahl der Ratsmitglieder	38	38	38	38	38	38
Anzahl Sitzungen der Gremien	58	58	58	58	58	48
Anzahl Fraktions- und Bürgeranträge	20	20	40	20	20	20
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,36	1,38	0,81	0,86	0,93	0,91
davon Beschäftigte	0,21	0,73	0,21	0,21	0,18	0,16
davon Beamte	1,15	0,65	0,60	0,65	0,75	0,75

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.01	Politische Gremien	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.711,30	3.600	3.221,40	-379
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.608,60	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	5.319,90	3.600	3.221,40	-379
11 - Personalaufwendungen	85.841,61	65.019	67.223,70	2.205
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.950	0,00	-1.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.848,73	227.700	221.166,80	-6.533
17 = Ordentliche Aufwendungen	299.690,34	294.669	288.390,50	-6.279
18 = Ordentliches Ergebnis	-294.370,44	-291.069	-285.169,10	5.900
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-294.370,44	-291.069	-285.169,10	5.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
	Stadt Schwelm			
26 = Ergebnis	-294.370,44	-291.069	-285.169,10	5.900

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.01	Politische Gremien	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.849,49	11.200	10.809,39	-391
29 = Teilergebnis			-304.219,93	-302.269	-295.978,49	6.291
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Stobbe
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.02	Verwaltungsleitung	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Grundsätze des Verwaltungshandelns, Steuerung Energiemanagement, Umsetzung der Ratsbeschlüsse, Koordinierungsaufgaben für den Bürgermeister und den Verwaltungsvorstand, Repräsentationen, Veranstaltungen, Empfänge, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen, Datenschutz

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: GO NRW, Datenschutzgesetz	Zielgruppe politische Gremien, Fachbereiche, Mitarbeiter/innen, Bürger/innen
---	--

Ziele
 Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit; Effizienz und Rechtmäßigkeit; Schutz von Personen vor missbräuchlicher Verwendung ihrer Daten; Beiträge zum sozialen Konsens

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,81	2,85	3,80	4,10	4,10
davon Beschäftigte	0,51	0,50	0,50	0,50	0,50
davon Beamte	3,30	2,35	3,30	3,60	3,60

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Stobbe		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.02	Verwaltungsleitung				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			350,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.700,00	12.500	12.500,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3.259,20	0	230.441,50	230.442
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			15.309,20	12.500	242.941,50	230.442
11 - Personalaufwendungen			391.480,09	375.681	884.651,74	508.971
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.252,51	8.525	4.252,90	-4.272
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			837,19	4.800	1.263,36	-3.537
17 = Ordentliche Aufwendungen			397.569,79	389.006	890.168,00	501.162
18 = Ordentliches Ergebnis			-382.260,59	-376.506	-647.226,50	-270.721
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-382.260,59	-376.506	-647.226,50	-270.721
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-382.260,59	-376.506	-647.226,50	-270.721
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			43.462,70	50.000	47.842,80	-2.157
29 = Teilergebnis			-425.723,29	-426.506	-695.069,30	-268.563

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Stobbe			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.02	Verwaltungsleitung	Rechtsbindung:			
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Effert
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Mitwirkung und Beteiligung lt. Hauptsatzung bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Stadt, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann haben, Wahrnehmung der Aufgaben nach dem LGG, Information und Beratung, Kontaktpflege und Zusammenarbeit mit Frauengruppen, Initiativen, Verbänden und Einrichtungen, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Landesgleichstellungsgesetz NRW, GO NRW, Hauptsatzung der Stadt Schwelm	Zielgruppe alle Einwohner/innen sowie die Beschäftigten der Stadt Schwelm
---	---

Ziele

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
davon Beschäftigte	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Effert		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	50	0,00	-50
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	200	0,00	-200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			12,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			12,00	250	0,00	-250
11 - Personalaufwendungen			8.024,22	26.547	13.291,13	-13.256
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			355,50	2.200	240,99	-1.959
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	550	0,00	-550
17 = Ordentliche Aufwendungen			8.379,72	29.297	13.532,12	-15.765
18 = Ordentliches Ergebnis			-8.367,72	-29.047	-13.532,12	15.515
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-8.367,72	-29.047	-13.532,12	15.515
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-8.367,72	-29.047	-13.532,12	15.515
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.125,91	8.100	7.733,82	-366
29 = Teilergebnis			-15.493,63	-37.147	-21.265,94	15.881

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Effert		
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt		01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Rudolph
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Rechtsbindung:

Beschreibung

Abfassen von Pressemitteilungen/Anfertigen von Fotos, Organisation von Pressegesprächen, Medienbeobachtung und Auswertung, Werbung für Veranstaltungen, Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Internet-Präsentation, Förderung gemeindlicher Interessen in den Medien, Herausgabe "Journal für Schwelm", Organisation von Kunstausstellungen im Rathaus, Reden und Grußworte für politische Repräsentanten, Entwicklung und Mitentwicklung von Broschüren/ Stadtplänen, touristische Angelegenheiten

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: LPresseG und GO NRW

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung, Medien, Einwohner/innen

Ziele

Umfassende Steuerung und Herausgabe von Informationen an die Medien; Transparenz des Verwaltungshandelns

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Rudolph		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen			75.346,91	77.038	77.412,13	374
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			300,00	500	164,98	-335
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			196,37	250	100,21	-150
17 = Ordentliche Aufwendungen			75.843,28	77.788	77.677,32	-111
18 = Ordentliches Ergebnis			-75.843,28	-77.788	-77.677,32	111
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-75.843,28	-77.788	-77.677,32	111
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-75.843,28	-77.788	-77.677,32	111
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			11.794,09	13.700	13.273,10	-427
29 = Teilergebnis			-87.637,37	-91.488	-90.950,42	538

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Rudolph		
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Klos
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.05	Beschäftigtenvertretung	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem LPVG, Schwerbehindertenvertretung, Auszubildendenvertretung, Gemeinschaftskasse

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Beamtenrecht, Tarifverträge und Schwerbehindertenrecht (SGB IX)	Zielgruppe Mitarbeiter/innen
--	--

Ziele
 Wirksame Überwachung der Einhaltung von Arbeitnehmerrechten und Schutzvorschriften; Optimale Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten in personeller und sozialer Hinsicht; Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Dienststelle im Interesse der Beschäftigten

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,43	1,32	1,32	1,32	1,32
davon Beschäftigte	0,43	0,32	0,32	0,32	0,32
davon Beamte	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Klos		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.05	Beschäftigtenvertretung				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen			110.322,98	105.265	118.882,87	13.618
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			399,17	3.050	234,36	-2.816
17 = Ordentliche Aufwendungen			110.722,15	108.315	119.117,23	10.802
18 = Ordentliches Ergebnis			-110.722,15	-108.315	-119.117,23	-10.802
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-110.722,15	-108.315	-119.117,23	-10.802
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-110.722,15	-108.315	-119.117,23	-10.802
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			16.974,94	19.400	18.698,89	-701
29 = Teilergebnis			-127.697,09	-127.715	-137.816,12	-10.101

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Klos		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.05	Beschäftigtenvertretung	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Rechnungsprüfung der Kreisverwaltung Rechtsbindung:
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.06	Rechnungsprüfung	

Beschreibung

Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen, Prüfung der Finanzvorfälle für das Land gem. § 100 Landeshaushaltsordnung, Erledigung von Aufgaben, die vom Rat (z.B. durch Rechnungsprüfungsordnung) übertragen worden sind, Erledigung von Prüfaufträgen, die vom Bürgermeister erteilt wurden, Durchführung der Prüfungen bei den TBS gemäß Prüfvereinbarung.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe; Rechtsgrundlagen: u.a. §§ 92, 103 GO NRW; freiwillige Aufgabe durch vom Rat am 21.07.2011 beschlossene Rechnungsprüfungsordnung, evtl. Einzelaufträge durch Ratsbeschluss

Zielgruppe

Rechnungsprüfungsausschuss, Rat, Technische Betriebe, überörtliche Prüfung

Ziele

Kontrolle der Gesetz- und Ordnungsmäßigkeit des wirtschaftlichen Handelns der Gemeinde sowie der haushaltswirtschaftlichen Geschäftsvorfälle; Durchführung der vorgeschriebenen Prüfungen in der gesetzlich vorgeschriebenen Zeit

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Nach der Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die örtliche Rechnungsprüfung wird gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit der Kreisverwaltung des Ennepe-Ruhr-Kreises vom 18.12.2009/ 14.01.2010 die Aufgabe der örtlichen Rechnungsprüfung ab dem 01.05.2010 durch die Rechnungsprüfung des Ennepe-Ruhr-Kreises wahrgenommen.

Von diesem Zeitpunkt an zahlt die Stadt an den Kreis eine Pauschale für Personal- und Sachkosten. Für die Beauftragung eines Dritten sowie für evtl. Sonderprüfungsaufträge des Rates oder des Bürgermeisters sind die Kosten zu übernehmen.

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Rechnungsprüfung der Kreisverwaltung		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Anordnungsberechtigt: FB 3		
Produkt	01.01.06	Rechnungsprüfung	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			18.690,95	15.550	2.477,27	-13.073
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			18.690,95	15.550	2.477,27	-13.073
11 - Personalaufwendungen			19.816,00	14.050	5.106,50	-8.944
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			234.091,00	240.150	253.322,00	13.172
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	7.817,64	7.818
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			15.000,00	18.750	0,00	-18.750
17 = Ordentliche Aufwendungen			268.907,00	272.950	266.246,14	-6.704
18 = Ordentliches Ergebnis			-250.216,05	-257.400	-263.768,87	-6.369
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-250.216,05	-257.400	-263.768,87	-6.369
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-250.216,05	-257.400	-263.768,87	-6.369
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-250.216,05	-257.400	-263.768,87	-6.369

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Rechnungsprüfung der Kreisverwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Anordnungsberechtigt: FB 3
Produkt	01.01.06	Rechnungsprüfung	Rechtsbindung:	

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.07	Zentraler Service	Rechtsbindung:

Beschreibung

Der Zentrale Service nimmt als interner Dienstleister Aufgaben innerhalb der Verwaltung wahr. Das Produkt umfasst Dienstleistungen, die für andere Fachbereiche oder externe Kunden erbracht werden.

Es handelt sich um folgende Leistungen:

1. Beschaffung von Sachmitteln (Büromaschinen, Kopiergeräte, Büroartikel usw.)
2. Lagerung und Ausgabe von Büromaterial und sonstigen Sachmitteln
3. Beschaffung und Verwaltung von Fachliteratur
4. Bereitstellung von Multifunktionsgeräten für Printausgaben für die Gesamtverwaltung und Schulen durch Installation und Betrieb von Etagengeräten
5. Hausdruckerei - u. a. Printmedienerstellung mit Vor- und Nacharbeitung, Abwicklung von Kopieraufträgen, Buchbindearbeiten
6. Fuhrpark – Bereitstellung von Dienst-PKW, Einsatzplanung und Instandhaltung, Beschaffung neuer Fahrzeuge
7. Telefonzentrale - ständige Besetzung der Zentrale und Abwicklung des gesamten Telefonverkehrs der Stadtverwaltung
8. Bearbeitung des gesamten Brief- und Paketverkehrs der Verwaltung sowie der internen Verteilung über Botendienste
9. Hausdienste - Vor- und Nachbereitung von Sitzungen / Besprechungen inkl. Medienbereitstellung; Mitarbeit bei repräsentativen Veranstaltungen)
10. Vertragsmanagement (Hard- und Softwareverträge, Telefonanlagen und -leitungen, Mobiltelefone)
11. Vergabe von Reparaturaufträgen im Bereich der technischen Büroausstattung
12. Vorschlagswesen
13. interne Kostenverrechnung der Ausgaben

Auftrag

Sicherstellung des Dienstbetriebes

Zielgruppe

alle Fachbereiche der Verwaltung, Schulen, Technische Betriebe Schwelm, GSWS

Ziele

Wirtschaftliche und kundenorientierte Abwicklung der angeforderten Leistungen; sach- und termingerechte Erfüllung der Aufträge;

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,80	5,80	5,80	5,50	5,50
davon Beschäftigte	5,50	5,50	5,50	5,25	5,25
davon Beamte	0,30	0,30	0,30	0,25	0,25

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.07	Zentraler Service	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.768,32	2.700	7.088,25	4.388
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.675,81	400	4.212,37	3.812
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			119.723,08	53.600	17.626,79	-35.973
7 + Sonstige ordentliche Erträge			748,09	2.100	484,80	-1.615
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			130.915,30	58.800	29.412,21	-29.388
11 - Personalaufwendungen			296.776,16	267.431	245.506,51	-21.924
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			75.655,26	77.550	56.793,75	-20.756
14 - Bilanzielle Abschreibungen			11.509,73	8.300	8.741,64	442
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			279.567,01	308.350	249.382,12	-58.968
17 = Ordentliche Aufwendungen			663.508,16	661.631	560.424,02	-101.207
18 = Ordentliches Ergebnis			-532.592,86	-602.831	-531.011,81	71.819
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-532.592,86	-602.831	-531.011,81	71.819
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-532.592,86	-602.831	-531.011,81	71.819
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			599.844,23	657.800	535.523,47	-122.277
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			39.528,30	47.200	48.411,64	1.212
29 = Teilergebnis			27.723,07	7.769	-43.899,98	-51.669

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.07	Zentraler Service	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	100,00	100
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	100,00	100
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.696,11	25.250	715,54	-24.534
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		13.696,11	25.250	715,54	-24.534
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-13.696,11	-25.250	-615,54	24.634
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		13.696,11	17.400	715,54	-16.684
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-13.696,11	-17.400	-715,54	16.684
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-					

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.07	Zentraler Service				
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./I2)
Ein- und Auszahlungen						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	7.850	0,00	-7.850
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-7.850	0,00	7.850
Maßnahme:						
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen						
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	100,00	100
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	100,00	100

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Das Produkt umfasst interne Leistungen für alle Fachbereiche und den Rat sowie für die Technischen Betriebe Schwelm im Bereich der Informations- und Telekommunikationstechnik (ITK).

1. Telekommunikation – Betrieb und Betreuung sämtlicher Telefonanlagen einschl. Schulen
2. Rechenzentrum – Planung und Sicherstellung des Betriebes, Wartung der Hardware, Pflege der Software insbesondere ständige Aktualisierung der Betriebssysteme
3. Netzwerkadministration – Planung, Beschaffung, Konfiguration und Überwachung des Netzwerkes mit über 20 Standorten
4. IT-Sicherheit – Umsetzung Sicherheitskonzept u. a. durch Viren- und Spamschutz, Schutz vor Datenverlust durch Sicherungsverfahren
5. Betrieb und Bereitstellung von ca. 500 PC-Arbeitsplätzen
6. Betrieb eines User-Help-Desk zur Betreuung der Anwender
7. Verfahrens- und Programmbetreuung durch Installation, Konfiguration und Updates u. a. für über 100 Fachverfahren
8. Bereitstellung und Betrieb der Internetplattform einschl. Online-Diensten
9. Beratung der Kunden in informationstechnischen Fragen

Auftrag Sicherstellung des Dienstbetriebes	Zielgruppe alle Fachbereiche der Verwaltung, Mandatsträger, Schulen, Technische Betrieb Schwelm
--	---

Ziele

Wirtschaftliche und kundenorientierte Abwicklung der angeforderten Leistungen; sach- und termingerechte Erfüllung der Aufträge; Optimierung von Arbeitsprozessen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Kosten pro PC-Arbeitsplatz	ca. 2.150,00 €	ca. 2.150,00 €	ca. 2.050,00 €	ca. 2.050,00 €	ca. 2.050,00 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,10	8,10	8,10	8,25	8,25
davon Beschäftigte	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30
davon Beamte	0,80	1,80	1,80	1,95	1,95

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			178.286,50	84.700	173.926,62	89.227
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	200	0,00	-200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			162.000,00	75.000	0,00	-75.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			796,15	300	1.967,50	1.668
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			341.082,65	160.200	175.894,12	15.694
11 - Personalaufwendungen			573.510,14	482.767	523.092,16	40.325
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			81.112,94	124.800	36.390,13	-88.410
14 - Bilanzielle Abschreibungen			243.423,42	84.700	219.513,22	134.813
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			232.386,08	295.800	254.732,21	-41.068
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.130.432,58	988.067	1.033.727,72	45.661
18 = Ordentliches Ergebnis			-789.349,93	-827.867	-857.833,60	-29.967
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-789.349,93	-827.867	-857.833,60	-29.967
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-789.349,93	-827.867	-857.833,60	-29.967
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			934.516,21	986.700	860.450,87	-126.249
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			64.730,80	75.900	75.305,75	-594
29 = Teilergebnis			80.435,48	82.933	-72.688,48	-155.621

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.760,39	500	160,00	-340
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		4.760,39	500	160,00	-340
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		94.156,97	245.200	160.052,39	-85.148
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		94.156,97	245.200	160.052,39	-85.148
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-89.396,58	-244.700	-159.892,39	84.808
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen						
Ein- und Auszahlungen						
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	500	0,00	-500
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	1.550	507,15	-1.043
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-1.050	-507,15	543
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
6	Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)					

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus			
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt		01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				63.969,29	137.650	136.889,18	-761
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-63.969,29	-137.650	-136.889,18	761
Maßnahme:							
20 Software und Lizenzen über 410,-							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				30.187,68	106.000	22.656,06	-83.344
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-30.187,68	-106.000	-22.656,06	83.344
Maßnahme:							
31 behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
150 behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsg. über 410 €)							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				4.276,36	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				4.276,36	0	0,00	0
Maßnahme:							
199 Projektabwicklung im Rahmen der Organisationsuntersuchung							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
202 Neue Anlagen Grafweg							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
205 Beschaffung von Hardware (TBS)							

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			484,03	0	160,00	160
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			484,03	0	160,00	160
Maßnahme:						
220 Beschaffung von Hardware (Personensicherungssystem VGIII)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
221 Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement	Rechtsbindung:

Beschreibung

Personalbetreuung, -entwicklung, -steuerung, -controlling, Organisationsangelegenheiten, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, Arbeitsuntersuchungen/-sicherheit, Gesundheitsschutz; Beihilfestelle für Schwelm, Ennepetal und Sprockhövel

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Beamten- und Tarifrecht und Arbeitssicherheitsgesetze

Zielgruppe

Fachbereiche, Mitarbeiter/innen

Ziele

Sicherstellung von verwaltungseinheitlichem Handeln im Personalwesen; Gewährleistung einer pünktlichen und korrekten Bezahlung sämtlicher Bezüge; Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Bearbeitung aller Personalangelegenheiten; Sicherstellung einer korrekten zeitnahen Bearbeitung der Beihilfefälle auch im Rahmen der interkommunalen Kooperation;

bedarfsgerechte, systematische Fortentwicklung der persönlichen, sozialen, methodischen und medialen Kompetenzen; Optimierung des Organisationsablaufs; Umsetzung der gesetzlichen Arbeitsschutzvorschriften; Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden der Beschäftigten; Verringerung des Krankenstandes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH Jahr 2015
Anzahl „Personalfälle“	506	480	470	470	446
Anzahl „Kindergeldfälle“	145	120	108	108	116
Anzahl „Beihilfefälle“	625	1.430	1450	1450	1.500
Anzahl der Versorgungsempfänger	51	53	51	51	56
Anzahl „Ausbildungsfälle“	7	13	8	8	7
Anzahl „Arbeitsunfälle“	25	25	25	25	20
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,31	5,74	7,84	7,13	7,33
davon Beschäftigte	3,19	2,62	3,72	3,51	3,71
davon Beamte	3,12	3,12	4,12	3,62	3,62

Erläuterungen:

Erhöhung der Anzahl Beihilfefälle durch Kooperation.

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429,93	0	429,92	430
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.113,30	105.900	97.595,17	-8.305
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.736,20	0	18.914,00	18.914
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	124.279,43	105.900	116.939,09	11.039
11 - Personalaufwendungen	380.741,40	329.580	310.503,67	-19.076
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.945,17	39.700	15.003,39	-24.697
14 - Bilanzielle Abschreibungen	429,93	500	429,92	-70
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.348,44	13.250	9.563,28	-3.687
17 = Ordentliche Aufwendungen	421.464,94	383.030	335.500,26	-47.530
18 = Ordentliches Ergebnis	-297.185,51	-277.130	-218.561,17	58.569
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-297.185,51	-277.130	-218.561,17	58.569
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-297.185,51	-277.130	-218.561,17	58.569
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.512,85	91.100	87.069,09	-4.031

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Teilergebnisrechnung						
29 = Teilergebnis			-372.698,36	-368.230	-305.630,26	62.600
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.000	0,00	-1.000
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	1.000	0,00	-1.000
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-1.000	0,00	1.000
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	1.000	0,00	-1.000
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-1.000	0,00	1.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Mollenkott
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.10	Finanzmanagement	Rechtsbindung:

Beschreibung

Auf der Grundlage des Neuen Kommunalen Finanzmanagements ist in diesem Produkt die Wahrnehmung vielfältiger Aufgaben zusammengefasst. So werden Aufgaben in den Bereichen Haushaltsplanung, GFG - Angelegenheiten, Mittelbewirtschaftung und -überwachung, Darlehens- und Beteiligungsmanagement sowie der Steuerveranlagung erledigt. Weiterhin gehört zum Finanzmanagement die Finanzbuchhaltung, die im Rahmen der Geschäftsbuchführung (inkl. Anlagenbuchhaltung) und der Zahlungsabwicklung unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung sämtliche Geschäftsvorfälle der Stadt Schwelm abwickelt und dokumentiert. Durch die zum Finanzmanagement gehörende Vollstreckung erfolgt im Rahmen des aufgebauten Forderungsmanagements die zügige Beitreibung rückständiger Forderungen. Des Weiteren werden im Rahmen von Controlling Instrumente, wie z.B. durch den weiteren Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnungsstruktur, weiterentwickelt, um eine verbesserte Steuerungsunterstützung zu erreichen.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: GO NRW, GemHVO NRW u.a.

Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige

Ziele

Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben; Optimierung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage; Weiterentwicklung des Haushalts- und Rechnungswesens nach den Erfordernissen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements; Termingerechte Erfüllung der städtischen Zahlungsverpflichtungen; Zügige Beitreibung rückständiger Forderungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Anzahl der Produkte	106	107	107	107	111
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	15,66	15,71	15,66	15,39	15,39
davon Beschäftigte	4,17	5,17	5,17	5,90	6,90
davon Beamte	11,49	10,54	10,49	9,49	8,49

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Mollenkott		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.10	Finanzmanagement				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			220,00	300	275,64	-24
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			14.450,00	14.300	14.300,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			161.854,25	120.000	142.234,90	22.235
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			176.524,25	134.600	156.810,54	22.211
11 - Personalaufwendungen			832.204,00	801.768	836.208,22	34.440
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.011,10	4.750	9.500,00	4.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.254,25	0	7.032,93	7.033
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			31.961,94	28.400	58.049,87	29.650
17 = Ordentliche Aufwendungen			869.431,29	834.918	910.791,02	75.873
18 = Ordentliches Ergebnis			-692.907,04	-700.318	-753.980,48	-53.662
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			218,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			-218,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-693.125,04	-700.318	-753.980,48	-53.662
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-693.125,04	-700.318	-753.980,48	-53.662
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			169.319,94	193.400	184.758,99	-8.641
29 = Teilergebnis			-862.444,98	-893.718	-938.739,47	-45.021

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Mollenkott			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.10	Finanzmanagement	Rechtsbindung:			
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Orts- und Satzungsrecht, Kommunalrechtsfragen, Mitgliedschaft kommunale Spitzenverbände u.ä., Versicherungsangelegenheiten

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Kommunalrecht und Versicherungsrecht	Zielgruppe Mitarbeiter/innen, Rat und Ausschüsse, Verwaltungsleitung
--	--

Ziele
 Optimale Fortentwicklung der örtlichen Regelwerke; Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwicklung gesamtstädtischer Versicherungsleistungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,78	0,81	0,81	0,85	0,81
davon Beschäftigte	0,28	0,31	0,31	0,35	0,31
davon Beamte	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			20.147,28	20.900	19.848,79	-1.051
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.495,62	1.650	287,75	-1.362
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			21.642,90	22.550	20.136,54	-2.413
11 - Personalaufwendungen			60.025,86	53.960	50.760,90	-3.199
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.933,16	18.000	10.409,61	-7.590
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			332.524,95	341.450	318.498,84	-22.951
17 = Ordentliche Aufwendungen			404.483,97	413.410	379.669,35	-33.741
18 = Ordentliches Ergebnis			-382.841,07	-390.860	-359.532,81	31.327
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-382.841,07	-390.860	-359.532,81	31.327
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-382.841,07	-390.860	-359.532,81	31.327
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.002,24	10.100	9.621,55	-478
29 = Teilergebnis			-391.843,31	-400.960	-369.154,36	31.806

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Rechtsbindung:			
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	Rechtsbindung:

Beschreibung

Abwicklung von Werberechtsverträgen über städtische Grundstücke (inkl. Straßen), An- und Verkauf, An- und Verpachtung, Erbbaurechte, Belastungen (Sicherung von Rechten an fremden Grundstücken, Einräumung von Rechten an städtischen Flächen), Baulasten, Grundbuchänderungen, Beratung, Bewirtschaftung, Unterhaltung, Verkehrssicherungspflicht von unbebauten Grundstücken, Flächensuche und Übertragung von Ausgleichsmaßnahmen, Ausübung bzw. Verzicht auf Verkaufsrechte, Pflege des Grundstücksdatenbestandes

Auftrag

vertragliche Aufgabe (Werberechtsverträge); gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: GG, GO NRW, BauGB, StrWG NRW, LG, Beschlüsse pol. Gremien

Zielgruppe

Grundstücksnutzer, Verhandlungspartner in Liegenschaftsangelegenheiten

Ziele

Durchführung und Abwicklung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben, Vorbereitung , Unterstützung und weitere Umsetzung der städtischen Bauleitplanverfahren durch Erwerb von Erschließungsflächen oder Veräußerung städtischen Flächen nach Überplanung , aktuell: Wohnbaugebiet Winterberg-, Neugestaltung des Sportplatzes „Wilhelmshöhe“, ehemaliger Bahnhof – Loh, Gestaltung des Bahnhofvorplatzes.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,02	2,02	0,95	0,95	0,95
davon Beschäftigte	2,02	2,02	0,95	0,95	0,95
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			283,75	300	283,75	-16
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.511,00	3.500	4.651,00	1.151
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			50.114,74	44.000	45.157,04	1.157
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			9.100,28	3.100	3.910,65	811
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			65.009,77	50.900	54.002,44	3.102
11 - Personalaufwendungen			57.140,03	57.350	64.758,35	7.408
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			31.836,72	76.400	335.042,84	258.643
14 - Bilanzielle Abschreibungen			5.460,60	5.500	19.455,76	13.956
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			37.438,74	24.900	34.506,72	9.607
17 = Ordentliche Aufwendungen			131.876,09	164.150	453.763,67	289.614
18 = Ordentliches Ergebnis			-66.866,32	-113.250	-399.761,23	-286.511
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-66.866,32	-113.250	-399.761,23	-286.511
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-66.866,32	-113.250	-399.761,23	-286.511
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			19.271,32	11.900	22.382,30	10.482
29 = Teilergebnis			-86.137,64	-125.150	-422.143,53	-296.994

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.449.344,45	0	23.672,59	23.673
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		1.449.344,45	0	23.672,59	23.673
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		32.277,58	385.000	67,12	-384.933
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		32.277,58	385.000	67,12	-384.933
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.417.066,87	-385.000	23.605,47	408.605
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen						
Ein- und Auszahlungen						
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		3.716,51	75.000	0,00	-75.000
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.716,51	-75.000	0,00	75.000
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
120	Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)					

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement				
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			1.449.344,45	0	23.672,59	23.673
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			1.449.344,45	0	23.672,59	23.673
Maßnahme:						
121 Erwerb verschiedener Grundstücke						
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			28.328,07	310.000	67,12	-309.933
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-28.328,07	-310.000	-67,12	309.933
Maßnahme:						
153 Bau von Erschließungsanlagen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
168 Rückerstattung von Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen						
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			233,00	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-233,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:

Beschreibung

Gebäudebewirtschaftung (Reinigungsdienste, Hausverwaltung, Vermietung, Verpachtung, Ausstattungsgegenstände), Technisches Immobilienmanagement (Instandhaltung, Investitionsmaßnahmen, Energiemanagement), Grünpflege bebauter Grundstücke

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: GO NRW, BauGB, BauO NRW, VOB, VOL, BGB u.a., Sondervorschriften und Beschlüsse der politischen Gremien, Anforderungen der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung, Einwohner/innen

Ziele

Bereitstellung von Räumen für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen der Verwaltung; Erzielung von Erträgen bzw. Verkaufserlösen; Wirtschaftlichkeit, Werterhaltung, Erhöhung der Optimierung von Gebäudenutzung; Minimierung des Ressourceneinsatzes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	47,03	40,70	40,81	38,03	35,85
davon Beschäftigte	42,53	36,70	37,81	33,03	31,85
davon Beamte	4,50	4,00	3,00	5,00	4,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			672.565,80	573.800	703.335,25	129.535
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.298,71	0	1.625,23	1.625
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			356.242,50	380.550	348.344,04	-32.206
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.722,74	11.800	17.420,95	5.621
7 + Sonstige ordentliche Erträge			158.988,76	81.250	1.607.557,05	1.526.307
8 + Aktivierte Eigenleistungen			13.915,76	0	22.040,00	22.040
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			1.211.734,27	1.047.400	2.700.322,52	1.652.923
11 - Personalaufwendungen			1.671.157,80	1.577.282	1.649.878,58	72.597
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.925.715,01	3.491.750	4.556.927,94	1.065.178
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.104.060,97	1.829.850	4.478.395,79	2.648.546
15 - Transferaufwendungen			151.850,00	146.850	146.850,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			196.145,09	214.000	191.797,86	-22.202
17 = Ordentliche Aufwendungen			8.048.928,87	7.259.732	11.023.850,17	3.764.118
18 = Ordentliches Ergebnis			-6.837.194,60	-6.212.332	-8.323.527,65	-2.111.196
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-6.837.194,60	-6.212.332	-8.323.527,65	-2.111.196
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-6.837.194,60	-6.212.332	-8.323.527,65	-2.111.196
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			6.701.752,10	7.548.400	8.362.918,07	814.518
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			98.216,10	92.200	83.495,64	-8.704
29 = Teilergebnis			-233.658,60	1.243.868	-44.105,22	-1.287.973

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		8.782,93	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		158.206,13	3.935.800	2.010.000,00	-1.925.800
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		166.989,06	3.935.800	2.010.000,00	-1.925.800
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.500,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		204.429,80	166.400	130.997,13	-35.403
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		30.158,40	61.200	17.196,77	-44.003
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		236.088,20	227.600	148.193,90	-79.406
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-69.099,14	3.708.200	1.861.806,10	-1.846.394
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen						
Ein- und Auszahlungen						
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		102.501,23	25.200	21.649,59	-3.550
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-102.501,23	-25.200	-21.649,59	3.550
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-					

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck		
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt		01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				19.196,95	13.000	13.935,86	936
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-19.196,95	-13.000	-13.935,86	-936
Maßnahme:							
2 Sonstige Hochbauinvestitionen VG I							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
3 Sonstige Hochbauinvestitionen VG II							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
16 Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
18 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Linderhausen							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
21 Hochbauinvestitionen Feuerschutz							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
22 Offene Ganztagsgrundschule Engelbert (Zuschuss u.a.)							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
23 Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt (Zuschuss u.a.)							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
31 behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt		01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen							
32 Offene Ganztagsgrundschule Südstraße (Zuschuss u.a.)							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
33 Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm (Zuschuss u.a.)							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
39 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	40.000	0,00	-40.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	-40.000	0,00	40.000
Maßnahme:							
40 Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
42 Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
43 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	65.000	0,00	-65.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	-65.000	0,00	65.000
Maßnahme:							
49 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				21.055,22	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-21.055,22	0	0,00	0
Maßnahme:							
50 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann Schule							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				595,20	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-595,20	0	0,00	0
Maßnahme:							

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
Ein- und Auszahlungen						
51	Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule Ländchenweg 8					
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.366,41	0	0,00	0
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.366,41	0	0,00	0
Maßnahme:						
52	Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann Schule					
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
57	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule					
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		21.977,78	0	7.366,48	7.366
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-21.977,78	0	-7.366,48	-7.366
Maßnahme:						
62	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium					
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		47.933,96	0	0,00	0
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-47.933,96	0	0,00	0
Maßnahme:						
63	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium					
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
80	Hochbauinvestitionen Jugendzentrum					
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
84	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg (Zuschuss u.a.)					
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
92	Hochbauinvestitionen Hallenbad					
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
93	Erneuerung der Technik des Hallenbades					

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
Ein- und Auszahlungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
119 Hochbauinvestitionen Wohn- und Geschäftsgrundstücke						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
121 Erwerb verschiedener Grundstücke						
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.500,00	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.500,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			7.602,73	11.100	3.260,91	-7.839
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-7.602,73	-11.100	-3.260,91	7.839
Maßnahme:						
150 behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsg. über 410 €)						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			8.782,93	0	0,00	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.358,72	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			5.424,21	0	0,00	0
Maßnahme:						
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
169 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck		
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt		01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen							
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				158.206,13	3.935.800	2.010.000,00	-1.925.800
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				158.206,13	3.935.800	2.010.000,00	-1.925.800
Maßnahme:							
170 Konjunkturpaket II Energetische Sanierung Grundschule Engelbertstraße							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
171 Brandschutz Hallenbad							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
174 Konjunkturpaket II Feuerwehrgerätehaus Linderhausen							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
175 Heizungsanlage Lohmannsgasse							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
183 unterbrechungsfreie Stromversorgung VG I							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
207 Umbau Klassenraum GS Südstraße							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
Ein- und Auszahlungen						
211	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I					
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	52.643,68	52.644
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		0,00	0	-52.643,68	-52.644
Maßnahme:						
212	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II					
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	6.500	9.314,25	2.814
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		0,00	-6.500	-9.314,25	-2.814
Maßnahme:						
213	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III					
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
214	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße					
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
223	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. Grundschule St. Marien					
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
224	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg					
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	24.000	26.665,25	2.665
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		0,00	-24.000	-26.665,25	-2.665
Maßnahme:						
225	Weitere Hochbauinvestitionen Städtische Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg					
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
234	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien					
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	5.700	3.929,34	-1.771
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		0,00	-5.700	-3.929,34	1.771

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>						
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
235 Heizungsanlage Westfalendamm 15						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	23.800	0,00	-23.800
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-23.800	0,00	23.800
Maßnahme:						
236 Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	13.300	0,00	-13.300
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-13.300	0,00	13.300
Maßnahme:						
250 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	9.428,54	9.429
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	-9.428,54	-9.429

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.14	Hauptarchiv	Rechtsbindung:

Beschreibung

Ausübung der kommunalen Verwahrpflicht, Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände, Informations-, Beratungs- und Benutzerdienste, Forschung und Vermittlung der Ergebnisse

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Archivgesetz NRW

Zielgruppe

Privatpersonen, Behörden, Vereine, Medien, Schulen

Ziele

Sammlung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivgut; Erhebung von Grundlagendaten (Benutzerstruktur, Anzahl der Nutzer)

Grundinformationen / Kennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015
Nutzerinnen/ Nutzer pro Jahr	357	387	362	400	400
Teilergebnis pro Einwohner/in	-2,73 €	-1,97 €	-4,49 €	-5,41 €	4,08 €
Aufwandsdeckungsgrad in %	8,01	8,01	3,20	5,99	4,84
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,33	1,33	0,83	1,43	1,43
davon Beschäftigte	1,33	1,33	0,83	1,41	1,41
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Weidner		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.14	Hauptarchiv	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			62,45	0	1.077,30	1.077
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.071,00	2.500	1.259,87	-1.240
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.130,51	1.200	1.121,23	-79
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			2.263,96	3.700	3.458,40	-242
11 - Personalaufwendungen			69.413,63	70.153	64.726,14	-5.427
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			380,97	1.150	426,06	-724
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.180,55	1.200	2.189,43	989
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			337,41	2.650	339,73	-2.310
17 = Ordentliche Aufwendungen			71.312,56	75.153	67.681,36	-7.472
18 = Ordentliches Ergebnis			-69.048,60	-71.453	-64.222,96	7.230
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-69.048,60	-71.453	-64.222,96	7.230
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-69.048,60	-71.453	-64.222,96	7.230
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			80.403,32	42.400	43.160,91	761
29 = Teilergebnis			-149.451,92	-113.853	-107.383,87	6.469

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Weidner		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.14	Hauptarchiv	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>						
<u>Ein- und Auszahlungen</u>						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	4.200	3.959,30	-241
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	4.200	3.959,30	-241
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		21.364,07	14.000	0,00	-14.000
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		21.364,07	14.000	0,00	-14.000
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-21.364,07	-9.800	3.959,30	13.759
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>						
<u>Ein- und Auszahlungen</u>						
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	4.200	3.959,30	-241
6	Summe der investiven Auszahlungen		21.364,07	14.000	0,00	-14.000
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-21.364,07	-9.800	3.959,30	13.759

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Nicht anderen Produkten zuzuordnende Aufwendungen für Ausbildungskräfte, Versorgungsempfänger etc. (Das Produkt dient der haushaltsmäßigen Bündelung und Verteilung von Aufwendungen und Erträgen, die innerhalb der Organisationseinheit nicht unmittelbar verursachungsgerecht den jeweiligen Produkten zugeordnet werden können.)

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Versorgungs-, Beamten- und Tarifrecht	Zielgruppe Auszubildende, Versorgungsempfänger/innen, Mitarbeiter/innen
---	---

Ziele
 Optimale Betreuung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014

Erläuterungen
 Da das Produkt zur Bündelung und Verteilung nicht zuzuordnender Aufwendungen und Erträge dient, erfolgt keine Abbildung von Messzahlen.

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.655.186,01	580.550	2.514.921,39	1.934.371
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	1.655.186,01	580.550	2.514.921,39	1.934.371
11 - Personalaufwendungen	1.051.925,96	269.151	701.705,31	432.554
12 - Versorgungsaufwendungen	3.026.260,29	1.691.500	2.386.676,88	695.177
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.243,33	6.800	52.035,78	45.236
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.139.429,58	1.967.451	3.140.417,97	1.172.967
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.484.243,57	-1.386.901	-625.496,58	761.404
19 + Finanzerträge	27,65	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	27,65	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.484.215,92	-1.386.901	-625.496,58	761.404
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-2.484.215,92	-1.386.901	-625.496,58	761.404
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis			-2.484.215,92	-1.386.901	-625.496,58	761.404
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0,00	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Dünninghaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.16	Zentrale Vergabestelle	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Formelle Abwicklung der Vergabe von Lieferungen und Leistungen nach VOB, VOL und VOF bei beschränkten Ausschreibungen und bei öffentlichen Ausschreibungen
 Einheitliche Gestaltung des Ausschreibeverfahrens einschl. der Pflege des Vordruckwesens
 Unterstützung der Fachbereiche bei der Abwicklung der Vergabeverfahren

Auftrag Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF), Vergabeverordnung (VgV), Vergaberichtlinien der Stadt Schwelm vom 21.12.2001, Dienstanweisung zur Korruptionsbekämpfung der Stadt Schwelm von 24.03.2005	Zielgruppe Gesamtverwaltung
---	---------------------------------------

Ziele
 Vermeidung von Korruption, einheitliche und rechtssichere Vergabeverfahren

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Anzahl Mitarbeiter					
■ Beamte					0,6
■ Angestellte					

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Dünninghaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.16	Zentrale Vergabestelle	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	84.878	114.655,42	29.777
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	672,32	672
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	84.878	115.327,74	30.450
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-84.878	-115.327,74	-30.450
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-84.878	-115.327,74	-30.450
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	0,00	-84.878	-115.327,74	-30.450
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Dünninghaus			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.16	Zentrale Vergabestelle				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			0,00	-84.878	-115.327,74	-30.450
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		234.510,36	136.950	105.152,07	-31.798
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		395.655,35	378.000	377.199,77	-800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		56.921,50	67.500	69.400,50	1.901
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.282.482,32	1.316.700	1.273.152,42	-43.548
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		494.145,74	427.050	518.057,77	91.008
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		2.463.715,27	2.326.200	2.342.962,53	16.763
11	- Personalaufwendungen		3.251.129,58	3.232.692	3.384.140,96	151.449
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		218.833,79	192.800	289.165,60	96.366
14	- Bilanzielle Abschreibungen		428.392,28	203.100	186.017,93	-17.082
15	- Transferaufwendungen		3.893,72	7.000	6.073,75	-926
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		222.342,79	227.400	260.534,83	33.135
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.124.592,16	3.862.992	4.125.933,07	262.941
18	= Ordentliches Ergebnis		-1.660.876,89	-1.536.792	-1.782.970,54	-246.179
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.660.876,89	-1.536.792	-1.782.970,54	-246.179
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0
26	= Ergebnis		-1.660.876,89	-1.536.792	-1.782.970,54	-246.179
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		586.068,52	654.700	669.169,15	14.469
29	= Teilergebnis		-2.246.945,41	-2.191.492	-2.452.139,69	-260.648

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		50.999,02	41.000	40.693,54	-306
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		6.511,00	0	30.350,65	30.351
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		57.510,02	41.000	71.044,19	30.044
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	25.000	27.827,08	2.827
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		216.628,99	895.600	419.862,30	-475.738
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		216.628,99	920.600	447.689,38	-472.911
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-159.118,97	-879.600	-376.645,19	502.955

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			234.510,36	136.950	105.152,07	-31.798
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			395.655,35	378.000	377.199,77	-800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			56.921,50	67.500	69.400,50	1.901
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.282.482,32	1.316.700	1.273.152,42	-43.548
7 + Sonstige ordentliche Erträge			494.145,74	427.050	518.057,77	91.008
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			2.463.715,27	2.326.200	2.342.962,53	16.763
11 - Personalaufwendungen			3.251.129,58	3.232.692	3.384.140,96	151.449
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			218.833,79	192.800	289.165,60	96.366
14 - Bilanzielle Abschreibungen			428.392,28	203.100	186.017,93	-17.082
15 - Transferaufwendungen			3.893,72	7.000	6.073,75	-926
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			222.342,79	227.400	260.534,83	33.135
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.124.592,16	3.862.992	4.125.933,07	262.941
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.660.876,89	-1.536.792	-1.782.970,54	-246.179
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.660.876,89	-1.536.792	-1.782.970,54	-246.179
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-1.660.876,89	-1.536.792	-1.782.970,54	-246.179
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			586.068,52	654.700	669.169,15	14.469
29 = Teilergebnis			-2.246.945,41	-2.191.492	-2.452.139,69	-260.648

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		50.999,02	41.000	40.693,54	-306
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		6.511,00	0	30.350,65	30.351
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		57.510,02	41.000	71.044,19	30.044
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	25.000	27.827,08	2.827
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		216.628,99	895.600	419.862,30	-475.738
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		216.628,99	920.600	447.689,38	-472.911
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-159.118,97	-879.600	-376.645,19	502.955

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Das Produkt fasst unterschiedlichste Aufgaben der Stadt als „Örtliche Ordnungsbehörde“ zusammen. Hervorzuheben sind insbesondere die Aufgaben nach dem PsychKG (Unterbringung psychisch Kranker bei unmittelbarer Eigen- oder Fremdgefährdung), die Sicherstellung der Bestattung Verstorbener ohne Angehörige, die örtlichen Ermittlungen des Außendienstes, sowie deren Koordinierung, der Bereitschaftsdienst, die Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren nach OWiG, ÖvoSuO, GastG, LHG, LImSchG, Str./WG, etc., Anzeigenannahme, sowie ggf. deren Überprüfung u. weitergehende Ermittlungen zur Sachverhaltsklärung, die Kampfmittelbeseitigung sowie sonstige Aufgaben der Gefahrenabwehr.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlage: u.a. OBG, LHG, OWiG, LImSchG, GastG, Abfallsatzung d. Stadt Schwelm, Str./WG, Ordnungsbehördliche Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf den Straßen und in den Anlagen der Stadt Schwelm

Zielgruppe

Bürger/innen, Grundstückseigentümer, Bauherren, Personen und Tiere, die sich im Stadtgebiet Schwelm aufhalten

Ziele

Gefahrenabwehr, Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Rahmen der ordnungsbehördlichen Aufgaben und Befugnisse

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Ordnungswidrigkeitsverfahren	140	150	150	150	Jugendschutzkontrollen (nachts/ am Wochenende)	5	5	5	5
Kampfmittelbeseitigungsangelegenheiten	10	14	12	12	Ermittlungs- und Außendiensttätigkeiten	780	750	800	800
Obdachlosenbelegungen	5	5			Schrottfahrzeuge	25	30	25	25
Kontrollen „Hundeangelegenheiten“	30	24	24	24	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,07	3,51	3,56	3,50
Einweisungen nach PsychKG	15	18	20	20	davon Beschäftigte	2,96	2,60	2,57	2,57
Leichen ohne Angehörige	59	39	40	40	davon Beamte	1,11	0,91	0,99	0,93
Schädlingsbekämpfung	5	5	7	7					

Erläuterungen

Die o.g. Grundinformationen beinhalten nur eine beispielhafte Darstellung des Aufgabenumfangs.

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			37.781,35	27.000	27.297,35	297
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.088,75	0	250,00	250
7 + Sonstige ordentliche Erträge			6.285,30	7.650	3.944,51	-3.705
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			48.155,40	34.650	31.491,86	-3.158
11 - Personalaufwendungen			240.772,63	215.990	207.126,49	-8.864
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			47.665,06	35.550	32.262,56	-3.287
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.398,24	0	3.251,06	3.251
15 - Transferaufwendungen			500,00	500	500,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.804,61	6.900	5.161,72	-1.738
17 = Ordentliche Aufwendungen			294.140,54	258.940	248.301,83	-10.638
18 = Ordentliches Ergebnis			-245.985,14	-224.290	-216.809,97	7.480
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-245.985,14	-224.290	-216.809,97	7.480
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-245.985,14	-224.290	-216.809,97	7.480
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			48.166,03	55.200	54.046,61	-1.153
29 = Teilergebnis			-294.151,17	-279.490	-270.856,58	8.633

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier		
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./I2)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./I2)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>						
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0,00	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.02	Gewerbewesen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Zusammengefasst sind hier Gewerbeanzeigen, Führung und Auskünfte Gewereregister, gewerberechtliche Erlaubnisse, Reisegewerbekarten, Heimatfestkirmes, Wochenmarkt, Erlaubnisse für Veranstaltungen, Bearbeitung von Gaststätten-erlaubnissen einschließlich der Einbindung weiterer Behörden, Beratungsgesprächen, Objektbesichtigungen, anlassabhängige Kontrollen von Gaststätten, Stellvertretererlaubnisse, besondere Gewerbeerlaubnisse, Genehmigungsverfahren und Kontrollen zum Bewachungsgewerbe, Spielhallenerlaubnisse einschließlich Beratung und Einbindung weiterer Behörden, turnusmäßige Spielhallenkontrollen zur Überprüfung der Geräteanzahl, der ordnungsgemäßen Geräteaufstellung, zur Siegelkontrolle, Einhaltung des JuSchG und der Betriebszeiten, Überprüfung und Verarbeitung der Einnahmehbons, Maßnahmen / Überprüfungen zum Nichtrauchererschutz, Ordnungsverfügungen, Bußgeldverfahren, Überwachung der Waren- und Preisauszeichnung (u.a. auch „unlauterer Wettbewerb“ / Werbung), insb. Kontrolle d. Einzelhandels, Dienstleistungsunternehmen (Versicherungsverträge, Sparverträge, etc.), Markthandels, Überwachung erteilter Erlaubnisse und Maßnahmen der Amtshilfe.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: GewO, GastG, PANGV, OBG, OWiG, VwGO, VwVfG, SpielVO, städt. Satzungen und Verordnungen, etc.

Zielgruppe

Einwohner/innen, juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts

Ziele

Wahrung der Belange der Verbraucher und der Allgemeinheit im Geschäftsverkehr, ebenso der Nachbarn oder Beschäftigten bei öffentlichen Veranstaltungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Gewerbeanzeigen	750	750	700	700	Betriebsschließungen	2	2	2	2
Bußgeldverfahren	20	25	25	25	Heimatfestkirmes	1	1	1	1
Wochenmarkt-Tage	104	104	104	104	Verträge mit Schaustellern „Heimatfestkirmes“	145	145	145	145
Gaststättenkontrollen	5	10	104	50	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,24	1,85	2,11	2,07
Spielhallenkontrollen	10	20	20	20	davon Beschäftigte	0,92	0,91	1,00	1,00
Überwachung „Preisauszeichnung“	20	50	50	50	davon Beamte	1,32	0,94	1,11	1,07

Erläuterungen

Besondere Aufgaben haben sich seit dem Jahr 2006 durch ministerielle Erlasse bei der Untersagung nicht genehmigter Sportwettveranstaltungen ergeben. Die Behörde betreibt derzeit noch 4 Gewerbeuntersagungsverfahren. 1 Verfahren wurde zwischenzeitlich abgeschlossen.

Die o.g. Grundinformationen beinhalten nur eine beispielhafte Darstellung des Aufgabenumfangs.

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe		02.01	Sicherheit und Ordnung				
Produkt		02.01.02	Gewerbewesen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			45.567,21	25.000	19.342,00	-5.658
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			50.515,00	58.000	60.995,00	2.995
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	165,50	166
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			7.214,02	1.100	4.040,43	2.940
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge			103.296,23	84.100	84.542,93	443
11	- Personalaufwendungen			103.018,65	107.637	108.592,69	956
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			72.214,85	50.100	43.971,34	-6.129
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.621,10	0	1.657,33	1.657
15	- Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.191,40	1.200	460,07	-740
17	= Ordentliche Aufwendungen			178.046,00	158.937	154.681,43	-4.256
18	= Ordentliches Ergebnis			-74.749,77	-74.837	-70.138,50	4.699
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-74.749,77	-74.837	-70.138,50	4.699
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26	= Ergebnis			-74.749,77	-74.837	-70.138,50	4.699
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			25.964,41	29.900	28.885,35	-1.015
29	= Teilergebnis			-100.714,18	-104.737	-99.023,85	5.713

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
Produkt	02.01.02	Gewerbewesen				
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.03	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung:

Beschreibung**Beschreibung**

Zusammengefasst sind hier verkehrsrechtliche Genehmigungen, straßenrechtliche Erlaubnisse, verkehrsregelnde Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen und Sondernutzungserlaubnisse, Mitwirkung bei Unfallkommission und Verkehrsaufklärung.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: StrVG, StVO, StrWG und städtische Satzungen und Verordnungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, alle Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet Schwelm, juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts

Ziele

Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs, Mitwirkung bei der Bekämpfung der Gefahren des Straßenverkehrs insbesondere für Kinder und ältere Menschen.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Verkehrsrechtliche Genehmigungen	138	141	130	121	Teilnahme jährl.Verkehrsunfallkomm.,Auswertung der entspr.Statistiken u. Bericht an AUS u . Umsetzung d. Ergebnisse	1	1	1	1
Verkehrsregelnde Anordnungen	138	141	125	106	Neuüberplanung Lichtzeichenanlagen (Beauftr.Ing-Büro,verkehrsrechtl. AO,Umsetz. M.TBS oder LBStrB	6	18	18	18
Übermaßtransporte (Einholung v. Stellungnahmen div. Fachbehörden,Prüfen d. Fahrtstrecke,Fertigung des Bescheides davon Einzelgenehmigungen: Jahresgenehmigungen:	6 3	18 9	15 3	16 4	Stellungnahmen/Mitteilungen z. Anfragen aus dem AUS/HA/RAT	10	10	10	10
Verkehrsrechtliche Stellungnahmen (auf Anforderung des ERK, BezReg. o. Landesministerium	20	50	30	30	Sondernutzungserlaubnisse	150	165	165	165
Organisation u. Durchführung d. Verkehrsschauen im ges.Stadtgebiet (gesetzl.Frist mind.alle 24 Monate u. Umsetzung der daraus result. Verkehrs.r.AO	1	1	1	1	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,92	1,04	0,98	0,98
					davon Beschäftigte	0,00	0,15	0,08	0,08
					davon Beamte	0,92	0,89	0,90	0,90

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.01.03	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			309,10	0	309,10	309
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			63.328,25	58.500	55.159,84	-3.340
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.242,40	0	1.169,60	1.170
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			64.879,75	58.500	56.638,54	-1.861
11 - Personalaufwendungen			75.133,92	68.136	80.547,02	12.411
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.950,00	6.000	5.465,23	-535
14 - Bilanzielle Abschreibungen			755,10	0	605,10	605
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			699,09	650	744,44	94
17 = Ordentliche Aufwendungen			82.538,11	74.786	87.361,79	12.576
18 = Ordentliches Ergebnis			-17.658,36	-16.286	-30.723,25	-14.437
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-17.658,36	-16.286	-30.723,25	-14.437
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-17.658,36	-16.286	-30.723,25	-14.437
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.059,31	14.100	13.675,19	-425
29 = Teilergebnis			-29.717,67	-30.386	-44.398,44	-14.012

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier		
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
Produkt	02.01.03	Verkehrsangelegenheiten				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./I2)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./I2)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>						
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0,00	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.04	Parkraumüberwachung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Dieses Produkt beschreibt die Aufgaben bei der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs sowie die Ausstellung von Bewohnerparkausweisen und Ausnahmegenehmigungen.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: StVO, StVG, BauO NW, StrWG NW u. OWiG; Parkraumüberwachungskonzept freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 27.06.1996

Zielgruppe

Fahrzeugführer, die zugelassene Fahrzeuge entgegen den gesetzliche Bestimmungen im Stadtgebiet Schwelm abstellen; Bewohner und Geschäftsführer/-inhaber im Innenstadtbereich

Ziele

Einhaltung des Parkraumkonzeptes gem. Beschluss des Rates vom 27.6.1996.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Verwarnungen	13.000	13.000	18.000	18.000
Bußgelder	2.600	1.900	3.000	3.000
Kostenbescheide	210	160	180	180
Bewohnerparkausweise	310	350	310	310
Ausnahmegenehmigungen	40	40	40	40
Kfz-Abschleppmaßnahmen	60	73	73	73
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,31	4,31	4,30	4,30
davon Beschäftigte	4,20	4,20	4,20	4,20
davon Beamte	0,11	0,11	0,10	0,10

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier		
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.01.04	Parkraumüberwachung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			19.178,60	20.500	33.607,00	13.107
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			304.815,28	350.000	269.706,51	-80.293
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			323.993,88	370.500	303.313,51	-67.186
11 - Personalaufwendungen			194.513,64	201.605	177.802,49	-23.803
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.411,83	6.000	6.240,10	240
14 - Bilanzielle Abschreibungen			10.272,83	0	3.323,67	3.324
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.896,18	1.950	4.869,10	2.919
17 = Ordentliche Aufwendungen			215.094,48	209.555	192.235,36	-17.320
18 = Ordentliches Ergebnis			108.899,40	160.945	111.078,15	-49.867
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			108.899,40	160.945	111.078,15	-49.867
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			108.899,40	160.945	111.078,15	-49.867
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			52.913,25	62.100	60.003,39	-2.097
29 = Teilergebnis			55.986,15	98.845	51.074,76	-47.770

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
Produkt	02.01.04	Parkraumüberwachung				
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.05	Bürgerservice	Rechtsbindung:

Beschreibung

Pflege und Führung des Melderegisters, Ausstellung von Ausweisen- und Reisedokumente, Fundbüro, SteuerID, Fischereischeine, Melde-, Aufenthalts- und Lebensbescheinigungen, Ordnungswidrigkeitenverfahren, ggf. Ordnungsverfügungen, sonstige Serviceleistungen für Bürger/innen im Auftrag anderer Fachbehörden und städtischer Dienststellen.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: MG NRW, MRRG, DatenübermittlungsVO, Bundeszentralregistergesetz, PassG, PAuswG, Verordnung über Personalausweise, EinkommensteuerG, BGB, LfischG, StaatsangehörigkeitsG, BundeszentralregisterG, StVZO

Zielgruppe

Einwohner/innen, juristische Personen des öffentlichen Rechts und des Privatrechts

Ziele

„Kurze Wege bei Behördenkontakten – möglichst viele Behördenleistungen aus einer Hand“

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Anträge „Melderegister“	7.000	6.500	6.500	6.500	Angelegenheiten f. ausländische Mitbürger	520	250	200	200
Anträge „Personalausweis“	4.000	2.150	4.000	3.500	Fundsachen	130	135	130	100
Anträge „Reisepass“	1.200	1.110	1.500	1.500	Anträge „Führerschein“	1.100	2.772	2.500	1.150
Bearbeitung Lohnsteuerkarten	0	0	0	0	Ordnungswidrigkeitenverfahren	260	132	130	130
Anträge Fischereischeine	50	72	70	70	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,12	4,43	3,82	3,80
Schwerbehinderten-Angelegenheiten	800	800	800	800	davon Beschäftigte	0,92	1,35	1,14	0,97
Beglaubigungen	1.800	1.450	1.000	800	davon Beamte	3,20	3,08	2,68	2,83

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.01.05	Bürgerservice	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			140.495,06	150.000	144.055,27	-5.945
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	300	0,00	-300
7 + Sonstige ordentliche Erträge			6.470,40	4.700	1.420,69	-3.279
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			146.965,46	155.000	145.475,96	-9.524
11 - Personalaufwendungen			207.751,18	216.566	223.222,73	6.657
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	100	0,00	-100
14 - Bilanzielle Abschreibungen			246,95	0	78,50	79
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			89.091,40	100.050	91.455,14	-8.595
17 = Ordentliche Aufwendungen			297.089,53	316.716	314.756,37	-1.960
18 = Ordentliches Ergebnis			-150.124,07	-161.716	-169.280,41	-7.564
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-150.124,07	-161.716	-169.280,41	-7.564
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-150.124,07	-161.716	-169.280,41	-7.564
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			46.760,56	54.800	53.026,26	-1.774
29 = Teilergebnis			-196.884,63	-216.516	-222.306,67	-5.791

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
Produkt	02.01.05	Bürgerservice				
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.06	Personenstandswesen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Dieses Produkt enthält alle Angelegenheiten des Personenstandswesens, insbesondere Beurkundungen von Geburten, Eheschließungen, eingetragenen Lebenspartnerschaften, Sterbefällen, namensrechtlichen Erklärungen und Mutter- und Vaterschaftsanerkennungen sowie Ausstellen von Ehefähigkeitszeugnissen für deutsche Staatsangehörige und Führen der Testamentskartei.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: PStG, PStVO, BGB, EGBGB, IPR

Zielgruppe

Einwohner/innen, Beteiligte bei Personenstandsfällen, die sich in Schwelm ereignen

Ziele

Rechtliche Dokumentation des Personenstandes; Angebot flexibler Trauzeiten unter Beachtung verwaltungsökonomischer Grundsätze

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Geburten	615	690	640	640
Eheschließungen	171	139	160	160
Eingetragene Lebenspartnerschaften	3	4	4	4
Sterbefälle	701	662	740	740
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,95	2,95	2,95	2,95
davon Beschäftigte	1,60	1,60	1,60	1,60
davon Beamte	1,35	1,35	1,35	1,35

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier		
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.01.06	Personenstandswesen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			49.191,30	50.000	52.114,12	2.114
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.406,50	9.500	8.405,50	-1.095
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			8.840,85	3.780	3.804,00	24
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			64.438,65	63.280	64.323,62	1.044
11 - Personalaufwendungen			194.110,56	189.594	195.574,93	5.981
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.405,63	2.500	1.154,54	-1.345
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.449,20	2.800	1.187,50	-1.613
17 = Ordentliche Aufwendungen			197.965,39	194.894	197.916,97	3.023
18 = Ordentliches Ergebnis			-133.526,74	-131.614	-133.593,35	-1.979
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-133.526,74	-131.614	-133.593,35	-1.979
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-133.526,74	-131.614	-133.593,35	-1.979
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			36.300,96	42.600	41.165,12	-1.435
29 = Teilergebnis			-169.827,70	-174.214	-174.758,47	-544

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe		02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
Produkt		02.01.06	Personenstandswesen				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.07	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Durchführung von Wahlen / Bürgerbegehren usw., Behandlung statistischer Angelegenheiten

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlagen: Wahlgesetze und GO NRW

Zielgruppe

Bürger/innen

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen ohne Widersprüche; Zufriedenheit der Wähler

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Anzahl Wahlberechtigte (durchschnittlich pro Wahl)	22.000	22.000	22.000	22.000
Anzahl Wähler (Briefwähler) bei Wahlbeteiligung i.H.v. 55 %	12.100 (2.300)	12.100 (2.300)	12.100 (2.300)	12.100 (2.300)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,30	0,30	0,30	0,30

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.01.07	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			119,98	0	580,00	580
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			25.401,07	0	8.187,94	8.188
7 + Sonstige ordentliche Erträge			19.432,25	15.120	15.217,00	97
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			44.953,30	15.120	23.984,94	8.865
11 - Personalaufwendungen			42.398,41	35.571	39.505,57	3.935
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	600	0,00	-600
14 - Bilanzielle Abschreibungen			119,98	400	0,00	-400
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			22.572,48	17.500	18.914,06	1.414
17 = Ordentliche Aufwendungen			65.090,87	54.071	58.419,63	4.349
18 = Ordentliches Ergebnis			-20.137,57	-38.951	-34.434,69	4.516
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-20.137,57	-38.951	-34.434,69	4.516
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-20.137,57	-38.951	-34.434,69	4.516
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.691,62	4.300	4.186,28	-114
29 = Teilergebnis			-23.829,19	-43.251	-38.620,97	4.630

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
Produkt	02.01.07	Statistik und Wahlen				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0,00	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.08	Brandschutz	Rechtsbindung:

Beschreibung

Aufgaben und Leistungen des Feuerschutzes (Brandbekämpfung), der technischen Hilfeleistung, des vorbeugenden Brandschutzes (Brandschauen, brandschutztechnische Beratungen, Brandschutzerziehung und -aufklärung), Aufgaben bei Großschadensereignissen (Katastrophenschutz), Überörtliche Hilfe in den angrenzenden Städten, Umweltschutz

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: FSHG NRW, Brandschutzbedarfsplan der Stadt Schwelm vom 20.06.2013

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Schwelm, hilfebedürftige Personen oder schutzwürdige Objekte, Umwelt

Ziele

Verhinderung v. Schadensereignissen durch Vorbeugung, Unterhaltung u. Sicherung der Einsatzbereitschaft von Personal und Ausstattung; Bereitstellung v. Einsatzeinheiten gemäß den gesetzlichen Vorschriften und dem Brandschutzbedarfsplan der Stadt Schwelm, entsprechend dem jeweiligen gemeldeten Schadensereignis; Schutzziel bei kritischen Bränden: 9 Einsatzkräfte nach 8 Minuten nach Alarm an der Einsatzstelle, weitere 7 Einsatzkräfte nach weiteren 5 Minuten (16 Kräfte nach 13 Minuten); Erreichungsgrad (Soll): 90 %

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Einsatzbereich	2.050 ha				Anzahl der Standorte	3	3	3	3
Einsatzbereitschaft täglich/ Jahr	24 h/ 365 Tage				Anzahl der Fahrzeuge	16	16	16	16
Einsatzkräfte „Aktive“ (haupt- u. ehrenamtlich)	157	157	158	162	Abrollbehälter	4	4	4	4
Jugendfeuerwehr	32	32	32	30	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	20,61	21,33	20,92	21,32
Anzahl Einsätze (gesamt)	570	550	513	556	davon Beschäftigte	5,00	2,40	2,80	2,40
davon Brandeinsätze	121	120	125	105	davon Beamte	15,61	18,93	18,12	18,92
davon technische Hilfeleistungseinsätze	449	430	388	451					

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.08	Brandschutz	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.573,69	136.150	101.131,80	-35.018
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.755,68	47.000	45.624,19	-1.376
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.268,02	5.300	3.789,50	-1.511
7 + Sonstige ordentliche Erträge	112.425,38	26.820	163.270,03	136.450
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	366.022,77	215.270	313.815,52	98.546
11 - Personalaufwendungen	1.205.993,63	1.195.422	1.362.553,95	167.132
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.409,70	76.900	153.305,30	76.405
14 - Bilanzielle Abschreibungen	375.385,14	200.400	170.785,41	-29.615
15 - Transferaufwendungen	3.393,72	6.500	5.573,75	-926
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.186,00	73.700	110.680,45	36.980
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.759.368,19	1.552.922	1.802.898,86	249.977
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.393.345,42	-1.337.652	-1.489.083,34	-151.431
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.393.345,42	-1.337.652	-1.489.083,34	-151.431
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-1.393.345,42	-1.337.652	-1.489.083,34	-151.431
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.327,25	276.800	298.449,93	21.650

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
Produkt	02.01.08	Brandschutz	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis			-1.640.672,67	-1.614.452	-1.787.533,27	-173.081
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		50.999,02	41.000	40.693,54	-306
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	30.350,65	30.351
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		50.999,02	41.000	71.044,19	30.044
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	25.000	27.827,08	2.827
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		213.642,82	892.000	416.304,33	-475.696
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		213.642,82	917.000	444.131,41	-472.869
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-162.643,80	-876.000	-373.087,22	502.913
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	25.000	27.827,08	2.827
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-25.000	-27.827,08	-2.827

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.01.08	Brandschutz	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		30.409,19	30.000	24.138,73	-5.861
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-30.409,19	-30.000	-24.138,73	5.861
Maßnahme:						
15	Anteilige Beschaffung Digitalfunk					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.904,36	107.000	52.400,61	-54.599
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-2.904,36	-107.000	-52.400,61	54.599
Maßnahme:						
19	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.999,02	41.000	40.693,54	-306
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		180.329,27	745.000	339.764,99	-405.235
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-139.330,25	-704.000	-299.071,45	404.929
Maßnahme:						
200	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen					
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	30.350,65	30.351
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	30.350,65	30.351
Maßnahme:						
222	Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000,00	0	0,00	0
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	10.000	0,00	-10.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		10.000,00	-10.000	0,00	10.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	Rechtsbindung:

Beschreibung

Aufgaben und Leistungen des Rettungsdienstes wie Notfallrettung und Krankentransport, auf vertraglicher Grundlage gegenüber dem Ennepe-Ruhr-Kreis (Träger des Rettungsdienstes)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: RettG, Rettungsdienstbedarfsplans des EN-Kreises

Zielgruppe

Einwohner/innen, hilfebedürftige Personen

Ziele

Sicherstellung der präklinischen Versorgung von Notfallpatienten und bei Bedarf qualifizierten Krankentransporten innerhalb der im Bedarfsplan für den Rettungsdienst Kreis EN definierten Hilfsfristen. Unterhalt und Optimierung der Vorhaltung von Personal und Ausstattung, wie auch Dokumentation (medizinisch, abrechnungstechnisch). Erreichungsgrad (Soll): 95 %

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Einsatzbereich	Kreis Ennepe-Ruhr			
Einsatzbereitschaft täglich/ Jahr	24 h/ 365 Tage			
Anzahl der Einsätze	2.264	2.265	2.337	2.414
Anzahl der Fahrzeuge (Rettungswagen)	1	1	1	1
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	8,02	7,23	8,38	7,45
davon Beschäftigte	3,00	3,00	3,05	4,14
davon Beamte	5,02	4,23	5,33	4,08

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.469,43	600	2.688,34	2.088
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			357,90	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			608.592,40	639.000	614.609,90	-24.390
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3.850,28	0	16.937,24	16.937
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			615.270,01	639.600	634.235,48	-5.365
11 - Personalaufwendungen			561.547,81	532.789	601.192,41	68.403
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			595,57	6.350	23.551,64	17.202
14 - Bilanzielle Abschreibungen			5.798,85	1.700	5.324,15	3.624
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.839,12	16.700	15.950,46	-750
17 = Ordentliche Aufwendungen			573.781,35	557.539	646.018,66	88.480
18 = Ordentliches Ergebnis			41.488,66	82.061	-11.783,18	-93.844
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			41.488,66	82.061	-11.783,18	-93.844
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			41.488,66	82.061	-11.783,18	-93.844
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			43.792,44	45.700	45.499,98	-200
29 = Teilergebnis			-2.303,78	36.361	-57.283,16	-93.644

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.576,17	2.600	2.597,99	-2
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		2.576,17	2.600	2.597,99	-2
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-2.576,17	-2.600	-2.597,99	2
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		2.576,17	2.600	2.597,99	-2
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-2.576,17	-2.600	-2.597,99	2
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
200	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen					

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	Rechtsbindung:

Beschreibung

Sicherstellung der notärztlichen Versorgung (Rettungsarzt) im Ennepe-Ruhr-Kreis, insbesondere im Bereich Breckerfeld, Ennepetal, Gevelsberg, südlicher Teil von Sprockhövel und Schwelm, auf vertraglicher Grundlage gegenüber dem Ennepe-Ruhr-Kreis (Träger des Rettungsdienstes). Überörtliche Hilfe in den angrenzenden Städten.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: RettG, Rettungsdienstbedarfsplan des EN-Kreises

Zielgruppe

Einwohner/innen, hilfebedürftige Personen

Ziele

Sicherstellung der präklinischen Versorgung von Notfallpatienten durch einen Notarzt, innerhalb der im Bedarfsplan für den Rettungsdienst Kreis EN definierten Hilfsfristen; Unterhalt und Optimierung der Vorhaltung von Personal und Ausstattung, wie auch Dokumentation (medizinisch, abrechnungstechnisch); Erreichungsgrad (Soll): 95 %

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Einsatzbereich	Kreis Ennepe-Ruhr			
Einsatzbereitschaft „1. Notarzteinsetzwagen“ täglich/ Jahr	24 h/ 365 Tage			
Einsatzbereitschaft „2. Notarzteinsetzwagen“ täglich/ Jahr	14 h/ 365 Tage			
Anzahl der Einsätze	4.367	4.400	4.472	4.928
Anzahl der Fahrzeuge	2	2	2	2
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,28	7,35	6,21	7,20
davon Beschäftigte	4,00	3,60	3,15	3,46
davon Beamte	3,28	3,75	3,06	3,74

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			22.038,16	200	442,83	243
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			640.132,08	672.100	646.149,58	-25.950
7 + Sonstige ordentliche Erträge			23.569,58	17.880	38.547,76	20.668
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			685.739,82	690.180	685.140,17	-5.040
11 - Personalaufwendungen			425.889,15	469.382	388.022,68	-81.359
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			181,15	8.700	23.214,89	14.515
14 - Bilanzielle Abschreibungen			30.794,09	600	992,71	393
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.613,31	5.950	11.111,89	5.162
17 = Ordentliche Aufwendungen			461.477,70	484.632	423.342,17	-61.290
18 = Ordentliches Ergebnis			224.262,12	205.548	261.798,00	56.250
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			224.262,12	205.548	261.798,00	56.250
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			224.262,12	205.548	261.798,00	56.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			69.092,69	69.200	70.231,04	1.031
29 = Teilergebnis			155.169,43	136.348	191.566,96	55.219

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		6.511,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		6.511,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		410,00	1.000	959,98	-40
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		410,00	1.000	959,98	-40
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		6.101,00	-1.000	-959,98	40
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		410,00	1.000	959,98	-40
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-410,00	-1.000	-959,98	40
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
200	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen					

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
Ein- und Auszahlungen						
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			6.511,00	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			6.511,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
210 Rückerst invest. Zuw/ Zusch an Gem./GV						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			458.299,93	437.150	447.970,65	10.821
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			280.063,16	282.500	253.779,34	-28.721
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.924,00	2.100	2.787,75	688
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			27.866,29	2.500	10.200,46	7.700
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			769.153,38	724.250	714.738,20	-9.512
11 - Personalaufwendungen			745.801,04	759.910	656.074,96	-103.835
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			363.405,59	432.350	380.091,68	-52.258
14 - Bilanzielle Abschreibungen			124.266,74	107.550	128.136,36	20.586
15 - Transferaufwendungen			268.771,70	301.450	241.500,11	-59.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			37.558,01	24.050	24.134,38	84
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.539.803,08	1.625.310	1.429.937,49	-195.373
18 = Ordentliches Ergebnis			-770.649,70	-901.060	-715.199,29	185.861
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-770.649,70	-901.060	-715.199,29	185.861
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-770.649,70	-901.060	-715.199,29	185.861
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.582.367,09	4.865.600	5.254.726,25	389.126
29 = Teilergebnis			-5.353.016,79	-5.766.660	-5.969.925,54	-203.266

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./I2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.795,00	0	23.300,00	23.300
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		1.795,00	0	23.300,00	23.300
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		36.246,39	360.650	161.374,03	-199.276
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		36.246,39	360.650	161.374,03	-199.276
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-34.451,39	-360.650	-138.074,03	222.576

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.351,38	4.000	10.314,75	6.315
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			60.150,00	60.000	53.650,00	-6.350
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			764,00	0	1.412,75	1.413
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			201,44	200	305,83	106
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			70.466,82	64.200	65.683,33	1.483
11 - Personalaufwendungen			76.372,01	80.870	75.251,14	-5.619
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.824,37	48.000	33.914,74	-14.085
14 - Bilanzielle Abschreibungen			15.717,86	15.000	16.914,48	1.914
15 - Transferaufwendungen			0,00	2.300	767,00	-1.533
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.292,90	10.350	10.747,51	398
17 = Ordentliche Aufwendungen			144.207,14	156.520	137.594,87	-18.925
18 = Ordentliches Ergebnis			-73.740,32	-92.320	-71.911,54	20.408
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-73.740,32	-92.320	-71.911,54	20.408
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-73.740,32	-92.320	-71.911,54	20.408
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.121.213,89	1.851.400	2.001.970,67	150.571
29 = Teilergebnis			-1.194.954,21	-1.943.720	-2.073.882,21	-130.162

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./I2)
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		17.623,01	50.350	68.031,02	17.681
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		17.623,01	50.350	68.031,02	17.681
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-17.623,01	-50.350	-68.031,02	-17.681

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15
Zahl der Schüler/innen	182	169	145	131	131
Teilergebnis pro Schüler/in	-2.357,59 €	- 1.802,88 €	- 2.443,20 €	-4.189,88€	-3.355,63€
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
davon Beschäftigte	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Seit Beginn des Schuljahres 2009/ 2010 wird die Zweigstelle Linderhausen nicht mehr betrieben.

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe		03.01	Grundschulen				
Produkt		03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.477,66	1.000	2.667,27	1.667
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	50	0,00	-50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge			1.477,66	1.050	2.667,27	1.617
11	- Personalaufwendungen			17.268,62	21.587	13.276,81	-8.310
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.292,35	8.100	5.836,07	-2.264
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.841,05	6.400	3.030,63	-3.369
15	- Transferaufwendungen			0,00	800	767,00	-33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.342,14	1.650	1.360,22	-290
17	= Ordentliche Aufwendungen			26.744,16	38.537	24.270,73	-14.266
18	= Ordentliches Ergebnis			-25.266,50	-37.487	-21.603,46	15.884
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-25.266,50	-37.487	-21.603,46	15.884
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26	= Ergebnis			-25.266,50	-37.487	-21.603,46	15.884
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			523.302,84	402.100	434.249,15	32.149
29	= Teilergebnis			-548.569,34	-439.587	-455.852,61	-16.266

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen				
Produkt	03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		768,53	12.000	15.117,65	3.118
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		768,53	12.000	15.117,65	3.118
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-768,53	-12.000	-15.117,65	-3.118
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>						
Ein- und Auszahlungen			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		768,53	12.000	15.117,65	3.118
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-768,53	-12.000	-15.117,65	-3.118

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.02	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15
Zahl der Schüler/innen	197	181	192	182	0
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.575,50	-1.734,87	-1.356,30	-1.718,23	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,34	0,34	0,34	0,34	0
davon Beschäftigte	0,34	0,34	0,34	0,34	0
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Erläuterungen

Die Gemeinschaftsgrundschule Möllenkotten wird zum Schuljahresende 2013/2014 aufgelöst. Die Kinder werden künftig in der Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg (Produkt 03.01.06) beschult.

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen				
Produkt	03.01.02	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.464,47	0	977,58	978
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			50,00	0	54,00	54
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			1.514,47	0	1.031,58	1.032
11 - Personalaufwendungen			8.089,99	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.671,31	0	10,23	10
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.309,38	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.811,27	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			18.881,95	0	10,23	10
18 = Ordentliches Ergebnis			-17.367,48	0	1.021,35	1.021
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-17.367,48	0	1.021,35	1.021
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-17.367,48	0	1.021,35	1.021
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			284.476,56	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-301.844,04	0	1.021,35	1.021

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen				
Produkt	03.01.02	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./I2)	
<u>Ein- und Auszahlungen</u>						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./I2)	
<u>Ein- und Auszahlungen</u>						
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0,00	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15
Zahl der Schüler/innen	196	206	196	189	0
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.276,57 €	-1.175,01 €	-1.654,23 €	-1.341,47 €	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,31	0,31	0,31	0,31	0
davon Beschäftigte	0,31	0,31	0,31	0,31	0
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Erläuterungen

Die Gemeinschaftsgrundschule Westfalendamm zieht zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 in das Gebäude Ländchenweg 8 um und wird künftig unter dem Produkt 03.01.06. geführt.

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:			
Produkt	03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			492,78	0	492,78	493
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12.850,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			120,00	0	16,02	16
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			13.462,78	0	508,80	509
11 - Personalaufwendungen			20.728,70	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.981,27	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			380,67	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.789,08	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			32.879,72	0	0,00	0
18 = Ordentliches Ergebnis			-19.416,94	0	508,80	509
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-19.416,94	0	508,80	509
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-19.416,94	0	508,80	509
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.983,91	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-24.400,85	0	508,80	509

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen				
Produkt	03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)	
<u>Ein- und Auszahlungen</u>						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)	
<u>Ein- und Auszahlungen</u>						
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0,00	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15
Zahl der Schüler/innen	188	181	175	177	0
Teilergebnis pro Schüler/in	- 823,99 €	- 967,96 €	-1.453,05 €	- 933,76 €	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,23	0,23	0,23	0,23	0
davon Beschäftigte	0,23	0,23	0,23	0,23	0
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Erläuterungen

**Die Kath. Grundschule Südstraße zieht zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 in das Gebäude Jahnstr. 22 (ehem. Grundschule Möllenkotten) um.
Die Schule wird künftig unter dem Produkt 03.01.07. geführt und erhält den Namen: Städt. Kath. Grundschule St. Marien**

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen				
Produkt	03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			50,93	0	50,92	51
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			13.350,00	0	350,00	350
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			60,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			13.460,93	0	400,92	401
11 - Personalaufwendungen			12.406,22	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.595,55	0	153,15	153
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.407,62	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.921,26	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			26.330,65	0	153,15	153
18 = Ordentliches Ergebnis			-12.869,72	0	247,77	248
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-12.869,72	0	247,77	248
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-12.869,72	0	247,77	248
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-64.226,05	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			51.356,33	0	247,77	248

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:			
Produkt	03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>						
Ein- und Auszahlungen			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3./ .2)
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0,00	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/2015
Zahl der Schüler/innen	260	256	249	241	241
Teilergebnis pro Schüler/in	- 1.546,48 €	-1.224,17 €	-1.293,10 €	-1.605,63 €	-2.136,11€
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
davon Beschäftigte	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen				
Produkt	03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.646,33	3.000	1.798,65	-1.201
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			22.650,00	30.000	26.100,00	-3.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			714,00	0	986,25	986
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			21,44	50	0,00	-50
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			25.031,77	33.050	28.884,90	-4.165
11 - Personalaufwendungen			17.878,48	30.152	18.568,87	-11.583
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.283,89	13.750	9.901,39	-3.849
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.788,89	8.600	1.941,21	-6.659
15 - Transferaufwendungen			0,00	1.500	0,00	-1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.971,61	2.550	3.451,84	902
17 = Ordentliche Aufwendungen			31.922,87	56.552	33.863,31	-22.689
18 = Ordentliches Ergebnis			-6.891,10	-23.502	-4.978,41	18.524
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-6.891,10	-23.502	-4.978,41	18.524
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-6.891,10	-23.502	-4.978,41	18.524
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			372.676,63	491.300	533.421,39	42.121
29 = Teilergebnis			-379.567,73	-514.802	-538.399,80	-23.598

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:			
Produkt	03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	12.100	25.978,10	13.878
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	12.100	25.978,10	13.878
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-12.100	-25.978,10	-13.878
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen						
Ein- und Auszahlungen						
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	12.100	25.978,10	13.878
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-12.100	-25.978,10	-13.878

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.06	Bereitstellung der Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW	Zielgruppe Schüler/innen
--	------------------------------------

Ziele
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15
Zahl der Schüler/innen	0	0	0	0	371
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	-1.792,67€
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	0,83
davon Beschäftigte	0	0	0	0	0,83
davon Beamte	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Die Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg nimmt zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 den Betrieb am neuen Standort auf. Hier werden die ehemaligen Grundschulen Westfalendamm (Produkt 03.01.3) und Möllenkotten (Produkt 03.01.02) zusammengeführt. Die Grundschule Westfalendamm wurde an den neuen Standort verlegt; die Grundschule Möllenkotten wurde aufgelöst.

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:			
Produkt	03.01.06	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.844,95	0	953,05	953
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	372,50	373
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	50	0,00	-50
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			3.844,95	50	1.325,55	1.276
11 - Personalaufwendungen			0,00	29.131	28.727,73	-403
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	16.050	11.831,62	-4.218
14 - Bilanzielle Abschreibungen			4.589,22	0	2.998,38	2.998
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	3.950	3.649,60	-300
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.589,22	49.131	47.207,33	-1.924
18 = Ordentliches Ergebnis			-744,27	-49.081	-45.881,78	3.199
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-744,27	-49.081	-45.881,78	3.199
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-744,27	-49.081	-45.881,78	3.199
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	616.000	668.986,41	52.986
29 = Teilergebnis			-744,27	-665.081	-714.868,19	-49.787

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:			
Produkt	03.01.06	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		16.480,22	14.400	10.026,05	-4.374
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		16.480,22	14.400	10.026,05	-4.374
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-16.480,22	-14.400	-10.026,05	4.374
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen						
Ein- und Auszahlungen						
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	14.400	10.026,05	-4.374
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-14.400	-10.026,05	4.374

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.07	Bereitstellung der Städt. Kath. Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15
Zahl der Schüler/innen	0	0	0	0	177
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	1.831,92€
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	0,23
davon Beschäftigte	0	0	0	0	0,23
davon Beamte	0	0	0	0	0

Erläuterungen

**Die Kath. Grundschule Südstraße zieht zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 in das Gebäude Jahnstr. 22 (ehem. Grundschule Möllenkotten) um.
Die Schule wird künftig unter dem Produkt 03.01.07. geführt und erhält den Namen: Städt. Kath. Grundschule St. Marien**

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:			
Produkt	03.01.07	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			374,26	0	3.374,50	3.375
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			11.300,00	30.000	27.200,00	-2.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	50	289,81	240
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			11.674,26	30.050	30.864,31	814
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	14.677,73	14.678
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	10.100	6.182,28	-3.918
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.401,03	0	8.944,26	8.944
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			457,54	2.200	2.285,85	86
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.858,57	12.300	32.090,12	19.790
18 = Ordentliches Ergebnis			8.815,69	17.750	-1.225,81	-18.976
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			8.815,69	17.750	-1.225,81	-18.976
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			8.815,69	17.750	-1.225,81	-18.976
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	342.000	365.313,72	23.314
29 = Teilergebnis			8.815,69	-324.250	-366.539,53	-42.290

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen				
Produkt	03.01.07	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:			
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		374,26	11.850	16.909,22	5.059
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		374,26	11.850	16.909,22	5.059
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-374,26	-11.850	-16.909,22	-5.059
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	11.850	16.909,22	5.059
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-11.850	-16.909,22	-5.059

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./I2)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			295.066,21	333.350	257.091,93	-76.258
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			219.373,16	222.000	199.639,34	-22.361
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			25.927,71	0	8.648,04	8.648
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			540.367,08	555.350	465.379,31	-89.971
11 - Personalaufwendungen			392.777,81	396.958	306.922,55	-90.035
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			70.077,83	60.600	54.850,09	-5.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen			16.100,54	6.600	13.942,90	7.343
15 - Transferaufwendungen			211.188,85	236.300	161.699,27	-74.601
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			16.194,15	2.550	3.275,13	725
17 = Ordentliche Aufwendungen			706.339,18	703.008	540.689,94	-162.318
18 = Ordentliches Ergebnis			-165.972,10	-147.658	-75.310,63	72.347
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-165.972,10	-147.658	-75.310,63	72.347
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-165.972,10	-147.658	-75.310,63	72.347
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			150.467,40	221.400	228.600,18	7.200
29 = Teilergebnis			-316.439,50	-369.058	-303.910,81	65.147

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./I2)
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.795,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		1.795,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.015,61	3.900	2.405,83	-1.494
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		6.015,61	3.900	2.405,83	-1.494
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.220,61	-3.900	-2.405,83	1.494

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 16.03.2005

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagsgrundschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15
Zahl der Kinder (Gruppen)	50 (2)	50 (2)	41 (2)	46 (2)	46 (2)
Träger	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.308,92 €	-1.151,38 €	-1.105,83 €	-623,52€	578,98€
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,24	0,17	0,15	0,32	0,13
davon Beschäftigte	0,19	0,17	0,15	0,32	0,13
davon Beamte	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:			
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			59.796,68	106.850	58.915,46	-47.935
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			31.667,00	30.000	32.464,50	2.465
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			91.463,68	136.850	91.379,96	-45.470
11 - Personalaufwendungen			8.950,20	9.117	4.600,53	-4.516
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.479,48	2.600	2.569,15	-31
15 - Transferaufwendungen			78.159,46	76.800	60.722,01	-16.078
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			189,36	100	2.190,93	2.091
17 = Ordentliche Aufwendungen			89.778,50	88.617	70.082,62	-18.534
18 = Ordentliches Ergebnis			1.685,18	48.233	21.297,34	-26.936
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			1.685,18	48.233	21.297,34	-26.936
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			1.685,18	48.233	21.297,34	-26.936
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			23.432,27	21.600	22.833,66	1.234
29 = Teilergebnis			-21.747,09	26.633	-1.536,32	-28.169

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:			
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./I2)
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.300,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		1.300,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.176,27	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.176,27	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		123,73	0	0,00	0
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen						
Ein- und Auszahlungen						
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0,00	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
27	Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln					

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert	
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen			
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015
Ein- und Auszahlungen					Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00
Maßnahme:					
30 Ausstattungsggegenstände OGGS					
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 16.03.2005

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagsgrundschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15
Zahl der Kinder (Gruppen)	50 (2)	58 (2)	56 (2)	57 (2)	0
Träger	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.377,28 €	-964,12 €	-929,26 €	-912,89€	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,25	0,15	0,15	0,32	0
davon Beschäftigte	0,18	0,15	0,15	0,32	0
davon Beamte	0,07	0,00	0,00	0,00	0

Erläuterungen

Die OGS Möllenkotten wird zum Schuljahresende 2013/2014 an den Standort Ländchenweg 8 verlegt und mit der OGS der Grundschule Westfalendamm zusammengelegt.

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:			
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			61.992,23	0	755,94	756
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.246,00	0	-26,00	-26
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.558,40	0	1.064,00	1.064
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			71.796,63	0	1.793,94	1.794
11 - Personalaufwendungen			8.950,70	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.943,32	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			119.634,75	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3,78	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			130.532,55	0	0,00	0
18 = Ordentliches Ergebnis			-58.735,92	0	1.793,94	1.794
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-58.735,92	0	1.793,94	1.794
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-58.735,92	0	1.793,94	1.794
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			26.134,48	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-84.870,40	0	1.793,94	1.794

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen				
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:			
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagsgrundschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15
Zahl der Kinder (Gruppen)	40 (2)	45 (2)	40 (2)	47 (2)	0
Träger	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.358,98 €	-1.297,04 €	-1.876,68 €	- 1.934,52 €	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,03	2,15	2,49	3,40	0
davon Beschäftigte	1,96	2,15	2,49	3,40	0
davon Beamte	0,07	0,00	0,00	0,00	0

Erläuterungen

In Folge des Umzugs der Grundschule Westfalendamm an den neuen Standort Ländchenweg 8 zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 wird auch die OGS an den neuen Standort verlegt und dort unter dem Produkt 03.02.06 geführt.

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:			
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			55.434,83	0	1.853,94	1.854
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			41.212,56	0	2.584,00	2.584
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.374,59	0	5.513,53	5.514
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			98.021,98	0	9.951,47	9.951
11 - Personalaufwendungen			73.667,12	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.403,56	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.887,52	0	4.618,42	4.618
15 - Transferaufwendungen			2.624,15	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.719,20	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			103.301,55	0	4.618,42	4.618
18 = Ordentliches Ergebnis			-5.279,57	0	5.333,05	5.333
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-5.279,57	0	5.333,05	5.333
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-5.279,57	0	5.333,05	5.333
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			19.475,94	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-24.755,51	0	5.333,05	5.333

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen				
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3./ .2)	
<u>Ein- und Auszahlungen</u>						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3./ .2)	
<u>Ein- und Auszahlungen</u>						
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0,00	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagsgrundschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden.

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15
Zahl der Kinder (Gruppen)	45 (2)	45 (2)	45 (2)	55 (2)	0
Träger	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.513,89 €	-1.937,44 €	- 2.236,44 €	-1.390,54 €	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,22	3,14	2,75	5,06	0
davon Beschäftigte	3,15	3,14	2,75	5,06	0
davon Beamte	0,07	0,00	0,00	0,00	0

Erläuterungen

**Die Kath. Grundschule Südstraße zieht zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 in das Gebäude Jahnstr. 22 (ehem. Grundschule Möllenkotten) um.
Die Offene Ganztagsgrundschule der Kath. Grundschule St. Marien wird künftig unter dem Produkt 03.02.07. geführt.**

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe		03.02	Offene Ganztagsgrundschulen				
Produkt		03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			56.659,33	0	1.552,48	1.552
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			33.030,26	0	1.283,00	1.283
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			21.256,28	0	472,77	473
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge			110.945,87	0	3.308,25	3.308
11	- Personalaufwendungen			158.361,50	0	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.725,56	0	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			3.319,47	0	0,00	0
15	- Transferaufwendungen			3.702,67	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3,78	0	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			193.112,98	0	0,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis			-82.167,11	0	3.308,25	3.308
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-82.167,11	0	3.308,25	3.308
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26	= Ergebnis			-82.167,11	0	3.308,25	3.308
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			19.243,00	0	0,00	0
29	= Teilergebnis			-101.410,11	0	3.308,25	3.308

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert		
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen			
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00 0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00 0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00 0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00 0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00 0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00 0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00 0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00 0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.406,25	0	0,00 0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00 0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00 0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00 0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		2.406,25	0	0,00 0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-2.406,25	0	0,00 0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>					
Ein- und Auszahlungen		Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0,00 0
6	Summe der investiven Auszahlungen		2.406,25	0	0,00 0
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-2.406,25	0	0,00 0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 18.03.2004

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagsgrundschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden.

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15
Zahl der Kinder (Gruppen)	50 (2)	50 (2)	47 (2)	50 (2)	50 (2)
Träger	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.472,84 €	-1.630,98 €	-2.457,30 €	-2.513,45 €	-2.646,46€
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,16	3,04	3,04	3,13	3,27
davon Beschäftigte	3,07	3,04	3,04	3,13	3,27
davon Beamte	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:			
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			60.762,11	57.500	53.307,94	-4.192
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			58.109,34	52.000	62.812,64	10.813
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.738,44	0	847,74	848
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			120.609,89	109.500	116.968,32	7.468
11 - Personalaufwendungen			142.848,29	132.023	149.371,72	17.349
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.948,71	30.300	26.307,65	-3.992
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.073,05	4.000	283,42	-3.717
15 - Transferaufwendungen			7.067,82	5.700	5.135,91	-564
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.375,09	1.000	18,53	-981
17 = Ordentliche Aufwendungen			182.312,96	173.023	181.117,23	8.094
18 = Ordentliches Ergebnis			-61.703,07	-63.523	-64.148,91	-626
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-61.703,07	-63.523	-64.148,91	-626
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-61.703,07	-63.523	-64.148,91	-626
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			62.181,71	68.800	71.389,60	2.590
29 = Teilergebnis			-123.884,78	-132.323	-135.538,51	-3.216

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:			
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		495,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		495,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.433,09	2.000	680,87	-1.319
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		2.433,09	2.000	680,87	-1.319
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.938,09	-2.000	-680,87	1.319
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen						
Ein- und Auszahlungen						
5	Summe der investiven Einzahlungen		495,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		2.433,09	2.000	680,87	-1.319
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.938,09	-2.000	-680,87	1.319
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
27	Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln					

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert	
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen			
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015
Ein- und Auszahlungen					Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00
					0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagsgrundschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15
Zahl der Kinder (Gruppen)	0	0	0	0	104 (4)
Träger	0	0	0	0	Arbeiterwohlfahrt
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	-1.417,15€
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	3,32
davon Beschäftigte	0	0	0	0	3,32
davon Beamte	0	0	0	0	0

Erläuterungen

In Folge des Umzugs der Grundschulen Westfalendamm und Möllenkotten an den neuen Standort Ländchenweg 8 zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 wird auch die OGS an den neuen Standort verlegt und dort künftig unter dem Produkt 03.02.06 geführt.

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:			
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	107.100	95.430,19	-11.670
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			18.898,00	80.000	38.014,00	-41.986
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	750,00	750
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			18.898,00	187.100	134.194,19	-52.906
11 - Personalaufwendungen			0,00	116.084	4.600,55	-111.483
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.369,75	0	3.495,15	3.495
15 - Transferaufwendungen			0,00	148.100	91.364,73	-56.735
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.781,91	400	653,02	253
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.151,66	264.584	100.113,45	-164.471
18 = Ordentliches Ergebnis			14.746,34	-77.484	34.080,74	111.565
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			14.746,34	-77.484	34.080,74	111.565
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			14.746,34	-77.484	34.080,74	111.565
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	69.900	73.091,74	3.192
29 = Teilergebnis			14.746,34	-147.384	-39.011,00	108.373

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe		03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:			
Produkt		03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städt. Kath. Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagsgrundschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden.

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15
Zahl der Kinder (Gruppen)	0	0	0	0	55 (2)
Träger	0	0	0	0	Stadt Schwelm
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	-2.108,80€
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	4,06
davon Beschäftigte	0	0	0	0	4,06
davon Beamte	0	0	0	0	0

Erläuterungen

In Folge des Umzugs der Städt. Kath. Grundschule an den Standort Jahnstr. 22 (ehem. Grundschule Möllenkotten) zum Schuljahresbeginn 2014/2015 wird auch die OGS nach dort verlagert und künftig unter dem Produkt 03.02.07 geführt.

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:			
Produkt	03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			421,03	61.900	45.275,98	-16.624
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			28.210,00	60.000	62.507,20	2.507
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			28.631,03	121.900	107.783,18	-14.117
11 - Personalaufwendungen			0,00	139.734	148.349,75	8.616
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	30.300	28.542,44	-1.758
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.027,95	0	2.976,76	2.977
15 - Transferaufwendungen			0,00	5.700	4.476,62	-1.223
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.121,03	1.050	412,65	-637
17 = Ordentliche Aufwendungen			3.148,98	176.784	184.758,22	7.974
18 = Ordentliches Ergebnis			25.482,05	-54.884	-76.975,04	-22.091
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			25.482,05	-54.884	-76.975,04	-22.091
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			25.482,05	-54.884	-76.975,04	-22.091
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	61.100	61.285,18	185
29 = Teilergebnis			25.482,05	-115.984	-138.260,22	-22.276

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe		03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:			
Produkt		03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
Ein- und Auszahlungen							(Sp3./Ist)
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	1.900	1.724,96	-175
100	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	1.900	1.724,96	-175
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-1.900	-1.724,96	175
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
Ein- und Auszahlungen							(Sp3./Ist)
Maßnahme:							
30	Ausstattungsgegenstände OGGs						
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	1.900	1.724,96	-175
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-1.900	-1.724,96	175

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.196,83	3.100	9.253,98	6.154
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.162,50	150	780,00	630
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			14,63	50	0,00	-50
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			10.373,96	3.300	10.033,98	6.734
11 - Personalaufwendungen			18.951,81	25.044	14.551,26	-10.493
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.748,87	15.500	9.705,09	-5.795
14 - Bilanzielle Abschreibungen			10.869,81	17.250	10.621,57	-6.628
15 - Transferaufwendungen			2.389,85	4.500	1.057,12	-3.443
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			683,88	1.450	355,88	-1.094
17 = Ordentliche Aufwendungen			54.644,22	63.744	36.290,92	-27.453
18 = Ordentliches Ergebnis			-44.270,26	-60.444	-26.256,94	34.187
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-44.270,26	-60.444	-26.256,94	34.187
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-44.270,26	-60.444	-26.256,94	34.187
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			513.074,54	485.800	527.709,16	41.909
29 = Teilergebnis			-557.344,80	-546.244	-553.966,10	-7.722

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./I2)
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		156,81	15.800	565,19	-15.235
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		156,81	15.800	565,19	-15.235
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-156,81	-15.800	-565,19	15.235

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	
Produkt	03.03.01	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg)	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW	Zielgruppe Schüler/innen
--	------------------------------------

Ziele
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Hauptschule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15
Zahl der Schüler/innen					
Teilergebnis pro Schüler/in					
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt					
davon Beschäftigte					
davon Beamte					
Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche					

Erläuterungen
 Am 13.12.2007 hat der Rat der Stadt Schwelm beschlossen, dass die Hauptschule Ost mit Beginn des Schuljahres 2008/09 aufgelöst wird. Es gibt nur noch eine Hauptschule Schwelm, die Gustav-Heinemann-Schule- Gemeinschaftshauptschule der Stadt Schwelm, Sekundarstufe I. Die bisherige Hauptschule Ost wird bis Ende des Schuljahres 2009/10 als Zweigstelle im Gebäude "Ländchenweg 8" geführt.

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:			
Produkt	03.03.01	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg)	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
18 = Ordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0,00	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			0,00	0	0,00	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:			
Produkt	03.03.01	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg)	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./I2)
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen						
Ein- und Auszahlungen						
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0,00	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Hauptschule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15
Zahl der Schüler/innen	351	308	256	230	172
Teilergebnis pro Schüler/in	-3.821,99 €	-2.195,94 €	-2.465,13 €	-2.480,00 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
davon Beschäftigte	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Am 13.12.2007 hat der Rat der Stadt Schwelm beschlossen, dass die Hauptschule Ost mit Beginn des Schuljahres 2008/09 aufgelöst wird. Es gibt nur noch eine Hauptschule Schwelm, die Gustav-Heinemann-Schule- Gemeinschaftshauptschule der Stadt Schwelm, Sekundarstufe I. Die bisherige Hauptschule Ost ist bis Ende des Schuljahres 2009/10 als Zweigstelle im Gebäude "Ländchenweg 8" geführt worden.

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:			
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.196,83	3.100	9.253,98	6.154
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.162,50	150	780,00	630
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			14,63	50	0,00	-50
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			10.373,96	3.300	10.033,98	6.734
11 - Personalaufwendungen			18.951,81	25.044	14.551,26	-10.493
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.748,87	15.500	9.705,09	-5.795
14 - Bilanzielle Abschreibungen			10.869,81	17.250	10.621,57	-6.628
15 - Transferaufwendungen			2.389,85	4.500	1.057,12	-3.443
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			683,88	1.450	355,88	-1.094
17 = Ordentliche Aufwendungen			54.644,22	63.744	36.290,92	-27.453
18 = Ordentliches Ergebnis			-44.270,26	-60.444	-26.256,94	34.187
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-44.270,26	-60.444	-26.256,94	34.187
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-44.270,26	-60.444	-26.256,94	34.187
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			513.074,54	485.800	527.709,16	41.909
29 = Teilergebnis			-557.344,80	-546.244	-553.966,10	-7.722

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen				
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		156,81	15.800	565,19	-15.235
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		156,81	15.800	565,19	-15.235
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-156,81	-15.800	-565,19	15.235
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		156,81	4.100	565,19	-3.535
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-156,81	-4.100	-565,19	3.535
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
45	Schulausstattung Hauptschulen					

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen				
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	11.700	0,00	-11.700
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-11.700	0,00	11.700

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.04	Realschule	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			40.129,07	28.700	45.644,62	16.945
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			997,50	350	595,00	245
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			313,91	500	313,90	-186
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			41.440,48	29.550	46.553,52	17.004
11 - Personalaufwendungen			29.588,15	35.902	30.870,68	-5.031
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.163,50	32.600	30.387,86	-2.212
14 - Bilanzielle Abschreibungen			33.393,40	31.300	38.674,44	7.374
15 - Transferaufwendungen			20.000,00	21.750	22.975,20	1.225
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.661,18	2.500	1.852,80	-647
17 = Ordentliche Aufwendungen			119.806,23	124.052	124.760,98	709
18 = Ordentliches Ergebnis			-78.365,75	-94.502	-78.207,46	16.295
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-78.365,75	-94.502	-78.207,46	16.295
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-78.365,75	-94.502	-78.207,46	16.295
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			684.538,67	663.000	719.762,12	56.762
29 = Teilergebnis			-762.904,42	-757.502	-797.969,58	-40.468

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./I2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.034,76	73.850	14.305,61	-59.544
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		4.034,76	73.850	14.305,61	-59.544
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.034,76	-73.850	-14.305,61	59.544

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.04	Realschule	
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Realschule; Bereitstellung eines Mensabetriebes mit gesunder Ernährung ab Schuljahr 2010/2011

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15
Zahl der Schüler/innen	488	484	472	462	462
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.456,67 €	-1.314,11 €	-1.404,02 €	-1.664,95 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
davon Beschäftigte	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	03.04	Realschule				
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			40.129,07	28.700	45.644,62	16.945
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			997,50	350	595,00	245
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			313,91	500	313,90	-186
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			41.440,48	29.550	46.553,52	17.004
11 - Personalaufwendungen			29.588,15	35.902	30.870,68	-5.031
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.163,50	32.600	30.387,86	-2.212
14 - Bilanzielle Abschreibungen			33.393,40	31.300	38.674,44	7.374
15 - Transferaufwendungen			20.000,00	21.750	22.975,20	1.225
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.661,18	2.500	1.852,80	-647
17 = Ordentliche Aufwendungen			119.806,23	124.052	124.760,98	709
18 = Ordentliches Ergebnis			-78.365,75	-94.502	-78.207,46	16.295
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-78.365,75	-94.502	-78.207,46	16.295
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-78.365,75	-94.502	-78.207,46	16.295
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			684.538,67	663.000	719.762,12	56.762
29 = Teilergebnis			-762.904,42	-757.502	-797.969,58	-40.468

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	03.04	Realschule				
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.034,76	73.850	14.305,61	-59.544
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		4.034,76	73.850	14.305,61	-59.544
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.034,76	-73.850	-14.305,61	59.544
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>						
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		2.773,86	5.550	6.856,78	1.307
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.773,86	-5.550	-6.856,78	-1.307
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>						
Maßnahme:						
53	Schulausstattung	Realschule				

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	03.04	Realschule				
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.260,90	68.300	7.448,83	-60.851
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.260,90	-68.300	-7.448,83	60.851
Maßnahme:						
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			65.574,85	37.000	65.192,69	28.193
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	1.600	0,00	-1.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.028,32	1.250	839,15	-411
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			66.603,17	39.850	66.031,84	26.182
11 - Personalaufwendungen			54.836,11	55.932	56.384,98	453
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			55.177,03	67.350	56.403,61	-10.946
14 - Bilanzielle Abschreibungen			44.722,37	37.050	44.573,85	7.524
15 - Transferaufwendungen			28.293,00	27.100	27.720,00	620
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.306,97	3.750	7.041,96	3.292
17 = Ordentliche Aufwendungen			188.335,48	191.182	192.124,40	942
18 = Ordentliches Ergebnis			-121.732,31	-151.332	-126.092,56	25.239
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-121.732,31	-151.332	-126.092,56	25.239
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-121.732,31	-151.332	-126.092,56	25.239
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.407.218,45	1.618.300	1.752.809,81	134.510
29 = Teilergebnis			-1.528.950,76	-1.769.632	-1.878.902,37	-109.270

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./I2)
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.416,20	167.800	26.565,85	-141.234
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		8.416,20	167.800	26.565,85	-141.234
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-8.416,20	-167.800	-26.565,85	141.234

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags des Gymnasiums; Bereitstellung eines Mensabetriebes mit gesunder Ernährung ab Schuljahr 2010/2011

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15
Zahl der Schüler/innen	795	819	862	843	843
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.459,85 €	-1.605,42 €	-1.716,11 €	- 1.814,21 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
davon Beschäftigte	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:			
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			65.574,85	37.000	65.192,69	28.193
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	1.600	0,00	-1.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.028,32	1.250	839,15	-411
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			66.603,17	39.850	66.031,84	26.182
11 - Personalaufwendungen			54.836,11	55.932	56.384,98	453
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			55.177,03	67.350	56.403,61	-10.946
14 - Bilanzielle Abschreibungen			44.722,37	37.050	44.573,85	7.524
15 - Transferaufwendungen			28.293,00	27.100	27.720,00	620
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.306,97	3.750	7.041,96	3.292
17 = Ordentliche Aufwendungen			188.335,48	191.182	192.124,40	942
18 = Ordentliches Ergebnis			-121.732,31	-151.332	-126.092,56	25.239
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-121.732,31	-151.332	-126.092,56	25.239
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-121.732,31	-151.332	-126.092,56	25.239
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.407.218,45	1.618.300	1.752.809,81	134.510
29 = Teilergebnis			-1.528.950,76	-1.769.632	-1.878.902,37	-109.270

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:			
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.416,20	167.800	26.565,85	-141.234
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		8.416,20	167.800	26.565,85	-141.234
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-8.416,20	-167.800	-26.565,85	141.234
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen						
Ein- und Auszahlungen						
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	7.800	682,80	-7.117
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-7.800	-682,80	7.117
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
59	Schulausstattung Märkisches Gymnasium					

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	03.05	Gymnasium				
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			8.416,20	160.000	25.883,05	-134.117
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-8.416,20	-160.000	-25.883,05	134.117
Maßnahme:						
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.400,91	0	886,15	886
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			315,00	0	28,35	28
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			2.715,91	0	914,50	915
11 - Personalaufwendungen			7.576,27	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.048,12	0	248,84	249
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.348,48	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			440,15	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			14.413,02	0	248,84	249
18 = Ordentliches Ergebnis			-11.697,11	0	665,66	666
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-11.697,11	0	665,66	666
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-11.697,11	0	665,66	666
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			684.145,74	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-695.842,85	0	665,66	666

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.06	Förderschule	
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Förderschule; Unterbringung ab 2011 im Gebäude Ländchenweg 8

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15
Zahl der Schüler/innen	78	84	77	68	47	0
Teilergebnis pro Schüler/in	- 1.554,94 €	- 1.588,77 €	- 7.594,84 €	- 8.938,65 €	- 14.627,38 €	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0
davon Beschäftigte	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Erläuterungen

Mit Beginn des Schuljahres 2011/ 2012 ist die Förderschule in das Gebäude Ländchenweg 8 (ehemalige Hauptschule Ost) umgezogen.

Die Förderschule wurde durch Ratsbeschluss ab 2013 jahrgangsweise aufgelöst. Die FörderschülerInnen werden ab dem Schuljahr 2014/15 künftig in der Gevelsberger Förderschule unterrichtet.

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	03.06	Förderschule				
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.400,91	0	886,15	886
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			315,00	0	28,35	28
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			2.715,91	0	914,50	915
11 - Personalaufwendungen			7.576,27	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.048,12	0	248,84	249
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.348,48	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			440,15	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			14.413,02	0	248,84	249
18 = Ordentliches Ergebnis			-11.697,11	0	665,66	666
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-11.697,11	0	665,66	666
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-11.697,11	0	665,66	666
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			684.145,74	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-695.842,85	0	665,66	666

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert		
Produktgruppe	03.06	Förderschule			
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00 0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00 0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00 0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00 0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00 0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00 0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00 0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00 0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00 0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00 0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00 0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00 0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00 0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00 0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>					
Ein- und Auszahlungen		Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			36.580,68	31.000	59.586,53	28.587
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			540,00	500	490,00	-10
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			65,28	500	65,19	-435
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			37.185,96	32.000	60.141,72	28.142
11 - Personalaufwendungen			165.698,88	165.204	172.094,35	6.890
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			137.365,87	208.300	194.581,45	-13.719
14 - Bilanzielle Abschreibungen			114,28	350	3.409,12	3.059
15 - Transferaufwendungen			6.900,00	9.500	27.281,52	17.782
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.978,78	3.450	861,10	-2.589
17 = Ordentliche Aufwendungen			312.057,81	386.804	398.227,54	11.424
18 = Ordentliches Ergebnis			-274.871,85	-354.804	-338.085,82	16.718
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-274.871,85	-354.804	-338.085,82	16.718
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-274.871,85	-354.804	-338.085,82	16.718
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			21.708,40	25.700	23.874,31	-1.826
29 = Teilergebnis			-296.580,25	-380.504	-361.960,13	18.544

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./I2)
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	23.300,00	23.300
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	23.300,00	23.300
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	48.950	49.500,53	551
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	48.950	49.500,53	551
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-48.950	-26.200,53	22.749

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung eines Schülerspezialverkehrs für die Sportstättenfahrten, Übernahme der Schülerfahrkosten für anspruchsberechtigte Schüler/innen

Schülerfahrkosten setzen sich aus 3 Teilbereichen zusammensetzen:

1. Schülerspezialverkehr – Sportstättenfahrten - hier sind **alle** Schüler/innen berechtigt
2. Schülerfahrkosten für anspruchsberechtigte Schüler/innen
 - a) Schokoticket bei entsprechender Entfernung (über 2 km Primarbereich, 3,5 km Sek I, 5 km Sek II) zwischen Wohnort und Schule
 - b) Schülerpraktika bei entsprechender Entfernung von über 3,5 km zwischen Wohnort und Praktikumsstelle

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15
Zahl der anspruchsberechtigten Schüler/innen	195	195	199	186	186
Teilergebnis pro Schüler/in	-799,28 €	-799,93 €	-700,57 €	-733,46 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,43	0,43	0,26	0,26	0,26
davon Beschäftigte	0,43	0,43	0,26	0,26	0,26
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Gem. § 5 der Verordnung zur Ausführung des § 97 Schulgesetz übernimmt der Schulträger die Schülerfahrkosten, wenn der Schulweg in der einfachen Entfernung

- für Schüler der Primarstufe (Klassen 1-4) mehr als 2,0 km,
- für Schüler der Sekundarstufe I (Klassen 5-10) mehr als 3,5 km und
- für Schüler der Sekundarstufe II (Klassen 11 – 13) mehr als 5,0 km beträgt.

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers				
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			8.966,40	8.800	8.966,40	166
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			8.966,40	8.800	8.966,40	166
11 - Personalaufwendungen			12.761,26	13.015	13.114,00	99
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			118.499,47	125.000	137.851,58	12.852
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	150	0,00	-150
17 = Ordentliche Aufwendungen			131.260,73	138.165	150.965,58	12.801
18 = Ordentliches Ergebnis			-122.294,33	-129.365	-141.999,18	-12.634
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-122.294,33	-129.365	-141.999,18	-12.634
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-122.294,33	-129.365	-141.999,18	-12.634
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.601,00	2.800	2.619,12	-181
29 = Teilergebnis			-124.895,33	-132.165	-144.618,30	-12.453

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:			
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung				
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:

Beschreibung

Allgemeine Schulträgeraufgaben und schulübergreifende Maßnahmen wie z.B. Schulentwicklungsplanung, Förder- und Fortbildungsangebote, Durchführung von Projekten u.ä., soweit diese Leistungen nicht den Schulen zuzuordnen sind, Lehrpersonalangelegenheiten

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Sicherstellung der Grundlagen der Schulorganisation und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulbildungssystems unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben und des Elternwillens

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Gesamtschülerzahl	2.741	2.681	2.615	2502	2.397
Teilergebnis pro Schüler/in	-57,38 €	-64,55 €	-74,00 €	-53,28 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,05	2,10	2,11	1,91	2,11
davon Beschäftigte	2,05	2,10	2,11	1,91	1,91
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20

Erläuterungen

Einzelheiten dazu ergeben sich aus dem Schulentwicklungsplan 2006, der vom Rat am 13.12.2007 beschlossen wurde.

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:			
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			27.614,28	22.200	50.620,13	28.420
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			540,00	500	490,00	-10
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			65,28	500	65,19	-435
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			28.219,56	23.200	51.175,32	27.975
11 - Personalaufwendungen			152.937,62	152.189	158.980,35	6.791
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.866,40	83.300	56.729,87	-26.570
14 - Bilanzielle Abschreibungen			114,28	350	3.409,12	3.059
15 - Transferaufwendungen			6.900,00	9.500	27.281,52	17.782
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.978,78	3.300	861,10	-2.439
17 = Ordentliche Aufwendungen			180.797,08	248.639	247.261,96	-1.377
18 = Ordentliches Ergebnis			-152.577,52	-225.439	-196.086,64	29.352
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-152.577,52	-225.439	-196.086,64	29.352
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-152.577,52	-225.439	-196.086,64	29.352
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			19.107,40	22.900	21.255,19	-1.645
29 = Teilergebnis			-171.684,92	-248.339	-217.341,83	30.997

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers				
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:			
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	23.300,00	23.300
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	23.300,00	23.300
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	48.950	49.500,53	551
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	48.950	49.500,53	551
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-48.950	-26.200,53	22.749
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	150	0,00	-150
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-150	0,00	150
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-					

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:			
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers				
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./I2)
Ein- und Auszahlungen						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	48.800	28.060,20	-20.740
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-48.800	-28.060,20	20.740
Maßnahme:						
240 Schulische Inklusion						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	23.300,00	23.300
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	21.440,33	21.440
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	1.859,67	1.860

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			88.586,81	67.850	91.454,34	23.604
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			260.846,43	267.700	265.179,73	-2.520
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			55.185,27	70.300	54.154,58	-16.145
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			42.497,21	44.100	44.370,78	271
7 + Sonstige ordentliche Erträge			52.061,64	18.400	19.902,30	1.502
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			499.177,36	468.350	475.061,73	6.712
11 - Personalaufwendungen			826.896,02	830.788	820.129,84	-10.658
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			115.351,64	138.300	96.422,99	-41.877
14 - Bilanzielle Abschreibungen			21.058,94	12.500	15.492,08	2.992
15 - Transferaufwendungen			110.121,79	107.970	116.993,72	9.024
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			26.470,71	32.200	19.820,50	-12.380
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.099.899,10	1.121.758	1.068.859,13	-52.899
18 = Ordentliches Ergebnis			-600.721,74	-653.408	-593.797,40	59.611
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-600.721,74	-653.408	-593.797,40	59.611
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-600.721,74	-653.408	-593.797,40	59.611
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			3.448,51	5.400	2.560,46	-2.840
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			428.941,14	476.400	508.623,28	32.223
29 = Teilergebnis			-1.026.214,37	-1.124.408	-1.099.860,22	24.548

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.133,30	1.050	3.619,47	2.569
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		3.133,30	1.050	3.619,47	2.569
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		45.302,65	19.800	1.135,44	-18.665
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		45.302,65	19.800	1.135,44	-18.665
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-42.169,35	-18.750	2.484,03	21.234

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			88.586,81	67.850	91.454,34	23.604
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			260.846,43	267.700	265.179,73	-2.520
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			55.185,27	70.300	54.154,58	-16.145
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			42.497,21	44.100	44.370,78	271
7 + Sonstige ordentliche Erträge			52.061,64	18.400	19.902,30	1.502
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			499.177,36	468.350	475.061,73	6.712
11 - Personalaufwendungen			826.896,02	830.788	820.129,84	-10.658
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			115.351,64	138.300	96.422,99	-41.877
14 - Bilanzielle Abschreibungen			21.058,94	12.500	15.492,08	2.992
15 - Transferaufwendungen			110.121,79	107.970	116.993,72	9.024
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			26.470,71	32.200	19.820,50	-12.380
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.099.899,10	1.121.758	1.068.859,13	-52.899
18 = Ordentliches Ergebnis			-600.721,74	-653.408	-593.797,40	59.611
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-600.721,74	-653.408	-593.797,40	59.611
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-600.721,74	-653.408	-593.797,40	59.611
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			3.448,51	5.400	2.560,46	-2.840
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			428.941,14	476.400	508.623,28	32.223
29 = Teilergebnis			-1.026.214,37	-1.124.408	-1.099.860,22	24.548

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./I2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.133,30	1.050	3.619,47	2.569
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		3.133,30	1.050	3.619,47	2.569
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		45.302,65	19.800	1.135,44	-18.665
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		45.302,65	19.800	1.135,44	-18.665
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-42.169,35	-18.750	2.484,03	21.234

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung und Realisierung kommunaler Veranstaltungen inkl. Theateraufführungen, Betreuung der musiktreibenden Vereine, Gewährung eines jährlichen Zuschusses, Verfassen und Veröffentlichen von Publikationen und sonstigen Werbematerialien, Gestaltung/ Aktualisierung des Veranstaltungskalenders auf der städtischer Internetseite, Vermietung des städtischen Bühnenmobils

Auftrag

Freiwillige Aufgabe, Kulturprogramm erstmalig beschlossen durch den Kulturausschuss in seiner Sitzung am 08.12.1975 - Kenntnisnahme zuletzt am 29.02.2012-
Zuschussgewährung erstmalig beschlossen durch den Kulturausschuss in seiner Sitzung am 06.10.1950 - Kenntnisnahme zuletzt am 28.09.2011 -

Zielgruppe

Erwachsene, musiktreibende Vereine, Veranstalter/innen

Ziele

1. Vorhaltung eines attraktiven Veranstaltungsangebotes, das die ganze Breite der verschiedenartigen Veranstaltungen abdeckt
2. Erhalt der Betreuungs- u. Fördermöglichkeiten für die musiktreibenden Vereine.
3. Sicherung der Auslastung des städtischen Bühnenmobils

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Anzahl der Veranstaltungen*	13	10	9	14	14
Besucher/innen pro Jahr**	466	558	303	700	700
Teilergebnis für kulturelle Veranstaltungen pro Einwohner/in	-1,97€	-3,47€	-3,18€	-3,03€	-3,64€
Einsatz-/ Ausleihtage „Bühnenmobil“****	10	6	9	10	10
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,96	1,26	1,10	0,90	0,90
davon Beschäftigte	0,00	0,30	0,30	0,35	0,35
davon Beamte	0,96	0,96	0,80	0,55	0,55

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft				
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			15.086,64	500	14.864,41	14.364
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			12.353,75	20.000	7.510,75	-12.489
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	1.500	1.500,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	44,48	44
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			27.440,39	22.000	23.919,64	1.920
11 - Personalaufwendungen			73.375,62	72.194	76.162,66	3.969
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.269,08	26.800	19.492,77	-7.307
14 - Bilanzielle Abschreibungen			279,42	700	1.128,03	428
15 - Transferaufwendungen			720,00	720	720,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.765,71	10.500	6.371,79	-4.128
17 = Ordentliche Aufwendungen			104.409,83	110.914	103.875,25	-7.039
18 = Ordentliches Ergebnis			-76.969,44	-88.914	-79.955,61	8.958
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-76.969,44	-88.914	-79.955,61	8.958
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-76.969,44	-88.914	-79.955,61	8.958
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			3.448,51	5.400	2.560,46	-2.840
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			14.585,79	18.000	16.265,64	-1.734
29 = Teilergebnis			-88.106,72	-101.514	-93.660,79	7.853

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft				
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	305,69	306
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	305,69	306
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	400	305,69	-94
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	400	305,69	-94
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-400	0,00	400
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>						
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	305,69	306
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	400	305,69	-94
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-400	0,00	400

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:

Beschreibung

Sammeln, Bewahren, Erforschen und Dokumentieren; Präsentation der regionalgeschichtlichen Sammlung; Wechselausstellungen, Führungen und Veranstaltungen, Verfassen und Veröffentlichen von Publikationen, museumspädagogische Angebote, Vermietung der Veranstaltungsräume und der Außenflächen

Auftrag

unbefristete vertragliche Aufgabe seit dem Jahre 1938

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Schulen, Seniorengruppen, Vereine, Veranstalter

Ziele

1. Vermittlung von Kulturgut aus der Stadt und der Region
2. Erweiterung der kulturellen Angebote durch Vergabe der Räume an Dritte
3. Erhöhung der Besucherzahlen durch Wechselausstellungen und Veranstaltungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Besucher/innen „Museum“	677	601	474	850	850
Sonstige Hausbesucher/innen (Wechselausstellungen und Veranstaltungen des KB, Trauungen)	8.616	8.064	5.571	6.500	6.500
Davon Trauungen	2.786	3.446	2.975	3.200	3.200
Teilergebnis pro Einwohner/in	-9,48€	-8,77€	-9,37€	-8,94€	-9,59€
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,24	2,34	2,34	2,31	2,13
davon Beschäftigte	2,17	2,27	2,27	2,11	1,93
davon Beamte	0,07	0,07	0,07	0,20	0,20

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft				
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.537,11	1.250	5.650,76	4.401
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	100	0,00	-100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			11.139,78	22.300	18.611,21	-3.689
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.500,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1,37	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			16.178,26	23.650	24.261,97	612
11 - Personalaufwendungen			107.063,75	121.681	116.553,51	-5.127
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.239,82	4.700	2.801,87	-1.898
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.425,40	1.300	5.137,27	3.837
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			781,63	1.050	577,12	-473
17 = Ordentliche Aufwendungen			113.510,60	128.731	125.069,77	-3.661
18 = Ordentliches Ergebnis			-97.332,34	-105.081	-100.807,80	4.273
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-97.332,34	-105.081	-100.807,80	4.273
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-97.332,34	-105.081	-100.807,80	4.273
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			169.708,67	162.600	178.983,91	16.384
29 = Teilergebnis			-267.041,01	-267.681	-279.791,71	-12.111

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft				
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	1.050	3.313,78	2.264
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	1.050	3.313,78	2.264
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		45.089,35	15.250	545,69	-14.704
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		45.089,35	15.250	545,69	-14.704
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-45.089,35	-14.200	2.768,09	16.968
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>						
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	1.050	59.013,78	57.964
6	Summe der investiven Auszahlungen		27.636,71	1.750	545,69	-1.204
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-27.636,71	-700	58.468,09	59.168
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>						
Maßnahme:						
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-					

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft				
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	13.500	0,00	-13.500
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-13.500	0,00	13.500
Maßnahme:						
6 Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			12.310,65	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-12.310,65	0	0,00	0
Maßnahme:						
20 Software und Lizenzen über 410,-						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.141,99	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-5.141,99	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterrichtsangebote in verschiedensten musikalischen Bereichen (von der Früherziehung über Instrumentalunterricht bis hin zum Ensemblespiel), Veranstaltungen, Kooperation mit allen Schwelmer Grundschulen im Bereich "Jedem Kind ein Instrument" (JeKi), mit den weiterführenden Schulen (Dietrich-Bonhoeffer-Realschule) sowie mit den Schwelmer Familienzentren im Bereich "Elementare Musikerziehung" (EMU).

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 26.08.1970, "JeKi" = vertragliche Aufgabe auf Basis der Verträge vom 27.07.2007 und 30.06.2008, 16.06.2009, 12.04.2011, 23.05.2012 und 18.06.2013.

Zielgruppe

Musikinteressierte jeden Alters; JeKi: Schüler/innen der Schwelmer Grundschulen; Schüler/innen der weiterführenden Schulen; EMU: Kindergartenkinder der Schwelmer Familienzentren.

Ziele

Förderung der Musikalität, musikalische Ausbildung vom Elementarbereich bis zur Oberstufe, Befähigung und Anregung zum Musizieren in der Gemeinschaft; Musikpädagogisches Angebot an alle Grundschulkinder im Rahmen von JeKi, ein Musikinstrument im Schulalltag zu erlernen.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
a) Musikschule					
Anzahl der Schüler/innen	428	441	415	400	400
Anzahl der Belegungen	478	460	435	425	425
b) JeKi					
Anzahl der Schüler/innen	512	502	473	450	450
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	57,31	72,11	69,01	76,68	65,38
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,65	5,26	4,76	4,85	4,85
davon Beschäftigte	5,59	5,20	4,70	4,83	4,83
davon Beamte	0,06	0,06	0,06	0,02	0,02

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft				
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			57.638,56	58.000	55.383,11	-2.617
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			260.715,03	267.500	265.089,63	-2.410
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			45.038,59	11.900	11.494,55	-405
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			363.392,18	337.400	331.967,29	-5.433
11 - Personalaufwendungen			474.345,47	460.742	451.752,96	-8.989
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			36.006,22	36.900	25.739,21	-11.161
14 - Bilanzielle Abschreibungen			4.023,85	5.600	3.571,53	-2.028
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			14.449,75	12.850	8.699,35	-4.151
17 = Ordentliche Aufwendungen			528.825,29	516.092	489.763,05	-26.329
18 = Ordentliches Ergebnis			-165.433,11	-178.692	-157.795,76	20.896
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-165.433,11	-178.692	-157.795,76	20.896
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-165.433,11	-178.692	-157.795,76	20.896
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			45.354,33	58.000	60.940,57	2.941
29 = Teilergebnis			-210.787,44	-236.692	-218.736,33	17.956

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft				
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	3.900	0,00	-3.900
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	3.900	0,00	-3.900
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-3.900	0,00	3.900
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>						
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	3.900	0,00	-3.900
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-3.900	0,00	3.900

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:

Beschreibung

Mitgliedschaft im Volkshochschulzweckverband Ennepe-Ruhr-Süd, Zahlung einer jährlichen Umlage an den Zweckverband, Bereitstellung von Gebäuden

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Weiterbildungsgesetz (WbG), Ratsbeschluss vom 11.11.1975 - Gründung Zweckverband

Zielgruppe

Nutzer/innen der Weiterbildungsangebote der VHS, Besucher/innen der Veranstaltungen

Ziele

Bereitstellung von Weiterbildungsangeboten

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Anzahl der das VHS-Angebot nutzenden Schwelmer Bürger/innen (Veranstaltungen im Verbandsgebiet) ^{1) 2)}	3.073	3.114	3.322	3.322	3.322
Anzahl der VHS-Veranstaltungen in Schwelm ^{1) 2)}	205	204	207	207	207
Anzahl der Teilnehmer aus allen Mitgliedsstädten an Veranstaltungen in Schwelm ^{1) 2)}	2.278	2.169	2.210	2.210	2.210
Teilergebnis pro Nutzer/in	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02

¹⁾ Angaben der VHS Ennepe-Ruhr-Süd

²⁾ HH-Jahr 2011 und 2012: VHS-Daten 2010

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft				
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen			2.258,48	2.256	2.276,04	20
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			102.151,79	100.000	109.023,72	9.024
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2,09	0	2,09	2
17 = Ordentliche Aufwendungen			104.412,36	102.256	111.301,85	9.046
18 = Ordentliches Ergebnis			-104.412,36	-102.256	-111.301,85	-9.046
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-104.412,36	-102.256	-111.301,85	-9.046
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-104.412,36	-102.256	-111.301,85	-9.046
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			71.902,70	94.600	105.127,24	10.527
29 = Teilergebnis			-176.315,06	-196.856	-216.429,09	-19.573

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft				
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:			
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und Ausgabe von Medien und Informationsmitteln; Bestandsplanung, Beschaffung, Erschließung, technische Bearbeitung, Präsentation, Anpassung der Aufstellung an aktuelle Bedürfnisse, Ausgabe und Rücknahme von Medien, Rückordnung bzw. weitere Präsentation, Beschaffung über den Leihverkehr, Hilfe für Nutzer bei der Recherche; Öffentlichkeits- und Zielgruppenarbeit; zielgruppengerechte Kooperation mit Kindergärten, Schulen, VHS, Vereinen zur Förderung von Lese- und Informationskompetenz und Förderung der Integration; Organisation der ehrenamtlichen Arbeit

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 17.02.1938

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene; Schulen, Behörden und Firmen

Ziele

Zugang für alle Bevölkerungsgruppen zu Medien, zu Informationen und gesellschaftlicher Teilhabe; Bereitstellung von Medien zur Information, Bildung und Freizeitgestaltung; Förderung der Medienkompetenz besonders für Kinder und Jugendliche; Durchführung regelmäßiger Projekte mit Schulen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Medienbestand (gesamt)	35.497	35.431	37.700	37.700	37.700	Ausleihungen im Jahr (gesamt)	65.135	68.077	70.752	67.400	67.400
Sachbücher	10.351	10.555	10.600	10.600	10.600	Sachbücher	7.588	8.418	8.000	8.400	8.400
Schöne Literatur	9.750	9.631	9.500	9.500	9.500	Schöne Literatur	21.282	21.155	19.009	21.200	21.200
Kinder- und Jugendliteratur	7.342	7.401	7.500	7.500	7.500	Kinder- und Jugendliteratur	20.630	19.481	21.271	19.500	19.500
Zeitschriften	3.115	3.510	3.500	3.500	3.500	Zeitschriften	2.491	2.307	3.300	2.400	2.400
Tonträger und elektronische Medien	3.787	3.877	3.900	3.900	3.900	Tonträger und elektronische Medien	13.144	14.557	12.900	13.400	13.400
Virtuelle Medien	0	457	900	900	900	Virtuelle Medien	0	2.159	5.400	5.400	5.400
Anzahl der Vollzeitstellen (gesamt)	3,17	3,27	3,27	3,17	3,17	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	18,98	38,00	23,40	40,02	42,45
davon Beschäftigte	3,10	3,20	3,20	3,15	3,15	Teilergebnis pro Einwohner/- in		-7,37€	-8,21€	-8,18€	-8,51€
davon Beamte	0,07	0,07	0,07	0,02	0,02						

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft				
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.294,50	7.850	12.151,06	4.301
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			131,40	100	90,10	-10
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			28.180,54	23.300	24.845,32	1.545
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			40.997,21	42.600	42.870,78	271
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	146,99	147
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			79.603,65	73.850	80.104,25	6.254
11 - Personalaufwendungen			143.920,29	148.821	146.660,21	-2.161
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.013,31	16.900	14.138,91	-2.761
14 - Bilanzielle Abschreibungen			13.330,27	4.900	5.655,25	755
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.727,05	3.350	2.574,79	-775
17 = Ordentliche Aufwendungen			176.990,92	173.971	169.029,16	-4.942
18 = Ordentliches Ergebnis			-97.387,27	-100.121	-88.924,91	11.196
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-97.387,27	-100.121	-88.924,91	11.196
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-97.387,27	-100.121	-88.924,91	11.196
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			124.180,26	137.200	141.637,93	4.438
29 = Teilergebnis			-221.567,53	-237.321	-230.562,84	6.758

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:			
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.133,30	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		3.133,30	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		213,30	250	284,06	34
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		213,30	250	284,06	34
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		2.920,00	-250	-284,06	-34
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>						
5	Summe der investiven Einzahlungen		3.133,30	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		213,30	250	284,06	34
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		2.920,00	-250	-284,06	-34

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:

Beschreibung

Heimat- und sonstige Kulturpflege: Übernahme organisatorischer Aufgaben im Rahmen des Heimatfestes, Durchführung des Plakatwettbewerbes, Gestaltung des Heimatfestabends; Betreuung und Förderung der Heimatvereine, Auszahlung von Zuschüssen an Heimatvereine; Journal für Schwelm: Honorarabrechnungen, Zahlung der Künstlersozialabgabe, Abwicklung des Verkaufs, Versendung der Freixemplare weltweit, Vereinnahmung eingehender Spenden

Auftrag

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Besucher/innen des Schwelmer Heimatfestes, Nachbarschaften, sonstige Vereine, Leser des Journals für Schwelm

Ziele

Sicherung des Schwelmer Heimatfestes, Gewährung finanzieller Unterstützungen zum Erhalt der Vereinstätigkeiten, Informationsvermittlung durch Versendung und Verkauf des Journals für Schwelm

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	1,16	1,94	7,39	5,89	12,75
Teilergebnis pro Einwohner/in	-2,17€	-2,17€	-2,01€	-2,97€	-3,02€
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,33	0,33
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17
Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft				
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.030,00	250	3.405,00	3.155
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.511,20	4.700	3.187,30	-1.513
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			7.021,68	6.500	8.216,28	1.716
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			12.562,88	11.450	14.808,58	3.359
11 - Personalaufwendungen			25.932,41	25.094	26.724,46	1.630
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.823,21	53.000	34.250,23	-18.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			7.250,00	7.250	7.250,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.744,48	4.450	1.595,36	-2.855
17 = Ordentliche Aufwendungen			71.750,10	89.794	69.820,05	-19.974
18 = Ordentliches Ergebnis			-59.187,22	-78.344	-55.011,47	23.333
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-59.187,22	-78.344	-55.011,47	23.333
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-59.187,22	-78.344	-55.011,47	23.333
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.209,39	6.000	5.667,99	-332
29 = Teilergebnis			-62.396,61	-84.344	-60.679,46	23.665

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner			
Produktgruppe		04.01	Kultur und Wissenschaft				
Produkt		04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.200,00	0	39.681,02	39.681
3 + Sonstige Transfererträge			79.778,54	10.500	65.289,67	54.790
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.284,08	2.000	7.478,73	5.479
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.355,00	2.600	2.615,00	15
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			807.093,54	873.000	1.892.484,78	1.019.485
7 + Sonstige ordentliche Erträge			13.935,52	700	1.390,30	690
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			908.646,68	888.800	2.008.939,50	1.120.140
11 - Personalaufwendungen			1.433.732,71	1.430.814	1.523.682,95	92.869
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.749.466,19	1.823.000	1.917.008,42	94.008
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	1.237,22	1.237
15 - Transferaufwendungen			1.013.529,38	1.376.480	2.028.825,14	652.345
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			24.691,11	54.200	37.410,54	-16.789
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.221.419,39	4.684.494	5.508.164,27	823.670
18 = Ordentliches Ergebnis			-3.312.772,71	-3.795.694	-3.499.224,77	296.469
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-3.312.772,71	-3.795.694	-3.499.224,77	296.469
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-3.312.772,71	-3.795.694	-3.499.224,77	296.469
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			170.339,65	210.600	193.771,43	-16.829
29 = Teilergebnis			-3.483.112,36	-4.006.294	-3.692.996,20	313.298

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	37.485,00	37.485
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	37.485,00	37.485
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	-37.485,00	-37.485

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			31.571,56	0	3.079,13	3.079
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.641,36	4.000	5.811,01	1.811
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.943,10	200	212,77	13
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			43.156,02	4.200	9.102,91	4.903
11 - Personalaufwendungen			284.960,72	298.146	329.885,88	31.740
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.314,93	1.200	1.843,71	644
17 = Ordentliche Aufwendungen			286.275,65	299.346	331.729,59	32.384
18 = Ordentliches Ergebnis			-243.119,63	-295.146	-322.626,68	-27.481
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-243.119,63	-295.146	-322.626,68	-27.481
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-243.119,63	-295.146	-322.626,68	-27.481
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			41.509,81	51.300	47.585,60	-3.714
29 = Teilergebnis			-284.629,44	-346.446	-370.212,28	-23.766

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./I2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB XII

Zielgruppe

Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben - wirtschaftliche Hilfe, Beratung und Unterstützung

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Monatliche Fallzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	340	380	410	440	470
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,70	2,84	3,24	3,38	3,75
davon Beschäftigte	1,05	1,24	0,86	1,00	1,55
davon Beamte	1,65	1,60	2,38	2,38	2,20

Erläuterungen

Die jährlichen Gesamtkosten werden vom Träger Ennepe-Ruhr-Kreis erstattet.

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:			
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			31.571,56	0	3.079,13	3.079
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.641,36	4.000	5.811,01	1.811
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.526,70	200	212,77	13
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			42.739,62	4.200	9.102,91	4.903
11 - Personalaufwendungen			220.184,64	230.922	259.368,27	28.446
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.298,71	1.050	1.828,59	779
17 = Ordentliche Aufwendungen			221.483,35	231.972	261.196,86	29.225
18 = Ordentliches Ergebnis			-178.743,73	-227.772	-252.093,95	-24.322
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-178.743,73	-227.772	-252.093,95	-24.322
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-178.743,73	-227.772	-252.093,95	-24.322
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			30.768,24	39.800	36.945,35	-2.855
29 = Teilergebnis			-209.511,97	-267.572	-289.039,30	-21.467

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe		05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:			
Produkt		05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:

Beschreibung

Beratung, Unterstützung und Leistungen zur Gesundheit, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und Hilfe zur Pflege

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB XII

Zielgruppe

Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben

Ziele

Gewährung von Krankenschutz und Sicherstellung häuslicher Pflege

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Monatliche Fallzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	92	99	107	110	110
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,45	1,50	0,88	1,08	0,98
davon Beschäftigte	0,53	0,53	0,33	0,53	0,63
davon Beamte	0,92	0,97	0,55	0,55	0,35

Erläuterungen

Die jährlichen Gesamtkosten werden vom Träger Ennepe-Ruhr-Kreis erstattet.

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:			
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			277,90	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			277,90	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen			57.358,97	60.079	62.861,01	2.782
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			16,22	150	15,12	-135
17 = Ordentliche Aufwendungen			57.375,19	60.229	62.876,13	2.647
18 = Ordentliches Ergebnis			-57.097,29	-60.229	-62.876,13	-2.647
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-57.097,29	-60.229	-62.876,13	-2.647
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-57.097,29	-60.229	-62.876,13	-2.647
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.831,27	10.400	9.655,05	-745
29 = Teilergebnis			-66.928,56	-70.629	-72.531,18	-1.902

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe		05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:			
Produkt		05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Rechtsbindung:

Beschreibung

Beratung, Unterstützung und Leistungen für Obdachlose

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB XII

Zielgruppe

Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

Ziele

Beseitigung bzw. Milderung der besonderen Schwierigkeiten von Obdachlosen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Monatliche Fallzahlen	1	1	1	1	1
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,04	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beschäftigte	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,03	0,10	0,10	0,10	0,10

Erläuterungen

Die jährlichen Gesamtkosten werden vom Träger Ennepe-Ruhr-Kreis erstattet.

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII				
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			138,50	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			138,50	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen			7.417,11	7.145	7.656,60	512
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			7.417,11	7.145	7.656,60	512
18 = Ordentliches Ergebnis			-7.278,61	-7.145	-7.656,60	-512
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-7.278,61	-7.145	-7.656,60	-512
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-7.278,61	-7.145	-7.656,60	-512
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			910,30	1.100	985,20	-115
29 = Teilergebnis			-8.188,91	-8.245	-8.641,80	-397

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII				
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Rechtsbindung:			
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			21.573,50	0	27.989,11	27.989
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			580.000,00	609.500	614.685,03	5.185
7 + Sonstige ordentliche Erträge			10.054,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			611.627,50	609.500	642.674,14	33.174
11 - Personalaufwendungen			677.525,72	658.985	658.812,16	-173
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.708.800,00	1.776.500	1.875.825,23	99.325
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			644,08	3.600	547,52	-3.052
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.386.969,80	2.439.085	2.535.184,91	96.100
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.775.342,30	-1.829.585	-1.892.510,77	-62.926
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.775.342,30	-1.829.585	-1.892.510,77	-62.926
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-1.775.342,30	-1.829.585	-1.892.510,77	-62.926
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			48.861,04	54.400	46.805,93	-7.594
29 = Teilergebnis			-1.824.203,34	-1.883.985	-1.939.316,70	-55.332

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 05 **Soziale Leistungen** verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe 05.02 **Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II**
Produkt 05.02.01 **Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II** Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB II

Zielgruppe

Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben - wirtschaftliche Hilfe, Beratung und Unterstützung

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Fallzahlen der Bedarfsgemeinschaften jeweils für Mai des I. Jahres	1.385				
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,59				
davon Beschäftigte	1,36				
davon Beamte	6,23				

Erläuterungen

Vor dem Hintergrund der angestrebten Neuorganisation der Grundsicherungsleistungen nach SGB II im Ennepe-Ruhr-Kreis durch die Gründung des Jobcenters als Amt des Ennepe-Ruhr-Kreises ist auf eine Aktualisierung der Produktbeschreibung verzichtet worden.

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:			
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			21.573,50	0	27.989,11	27.989
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			290.000,00	274.400	261.858,91	-12.541
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.525,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			314.098,50	274.400	289.848,02	15.448
11 - Personalaufwendungen			294.067,22	289.061	273.585,24	-15.476
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.708.800,00	1.776.500	1.875.825,23	99.325
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			286,18	1.550	226,56	-1.323
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.003.153,40	2.067.111	2.149.637,03	82.526
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.689.054,90	-1.792.711	-1.859.789,01	-67.078
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.689.054,90	-1.792.711	-1.859.789,01	-67.078
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-1.689.054,90	-1.792.711	-1.859.789,01	-67.078
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			24.430,52	27.200	23.402,95	-3.797
29 = Teilergebnis			-1.713.485,42	-1.819.911	-1.883.191,96	-63.281

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:			
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Vermittlung der Arbeitssuchenden in die Erwerbstätigkeit

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB II	Zielgruppe Arbeitssuchende mit einem Leistungsanspruch nach dem SGB II
---	--

Ziele
 Beendigung und Verringerung der Hilfebedürftigkeit durch Aufnahme einer Erwerbstätigkeit. Die Verwaltung legt ein Projekt "Stärkung der Arbeitsvermittlung" auf, um durch Erhöhung der Vermittlungen die Zahl der Hilfeempfänger zu senken und somit den städtischen Eigenanteil an den Unterkunftskosten (derzeit 50 %) zu reduzieren. Erreicht werden soll dies durch personelle Verstärkung zur Unterstützung der Arbeitsvermittler.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Monatliche Vermittlungszahlen 1. Arbeitsmarkt*	35				
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,55				
davon Beschäftigte	0,10				
davon Beamte	0,45				

Erläuterungen
 Vor dem Hintergrund der angestrebten Neuorganisation der Grundsicherungsleistungen nach SGB II im Ennepe-Ruhr-Kreis durch die Gründung des Jobcenters als Amt des Ennepe-Ruhr-Kreises ist auf eine Aktualisierung der Produktbeschreibung verzichtet worden.

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.000,00	38.100	80.527,56	42.428
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	29.000,00	38.100	80.527,56	42.428
11 - Personalaufwendungen	49.222,98	43.426	47.180,27	3.754
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,94	1.050	0,00	-1.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.232,92	44.476	47.180,27	2.704
18 = Ordentliches Ergebnis	-20.232,92	-6.376	33.347,29	39.723
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.232,92	-6.376	33.347,29	39.723
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-20.232,92	-6.376	33.347,29	39.723
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.443,05	2.700	2.340,30	-360

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:			
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis			-22.675,97	-9.076	31.006,99	40.083
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Unterstützung der Erwerbsfähigen mit Angeboten zur Qualifizierung und Vereinbarung von Eingliederungsmaßnahmen

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB II	Zielgruppe Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben
---	---

Ziele
 Unterstützung erwerbsfähiger Hilfebedürftiger zur Wiedereingliederung in Arbeit

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Monatliche Eingliederungsvereinbarungen *	80				
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,93				
davon Beschäftigte	2,95				
davon Beamte	3,98				

Erläuterungen
 Vor dem Hintergrund der angestrebten Neuorganisation der Grundsicherungsleistungen nach SGB II im Ennepe-Ruhr-Kreis durch die Gründung des Jobcenters als Amt des Ennepe-Ruhr-Kreises ist auf eine Aktualisierung der Produktbeschreibung verzichtet worden.

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:			
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			261.000,00	297.000	272.298,56	-24.701
7 + Sonstige ordentliche Erträge			7.529,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			268.529,00	297.000	272.298,56	-24.701
11 - Personalaufwendungen			334.235,52	326.498	338.046,65	11.549
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			347,96	1.000	320,96	-679
17 = Ordentliche Aufwendungen			334.583,48	327.498	338.367,61	10.870
18 = Ordentliches Ergebnis			-66.054,48	-30.498	-66.069,05	-35.571
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-66.054,48	-30.498	-66.069,05	-35.571
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-66.054,48	-30.498	-66.069,05	-35.571
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			21.987,47	24.500	21.062,68	-3.437
29 = Teilergebnis			-88.041,95	-54.998	-87.131,73	-32.134

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:			
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	38.181,02	38.181
3 + Sonstige Transfererträge			26.633,48	10.500	34.221,43	23.721
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			168.925,00	210.000	1.238.660,35	1.028.660
7 + Sonstige ordentliche Erträge			626,40	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			196.184,88	220.500	1.311.062,80	1.090.563
11 - Personalaufwendungen			111.919,56	117.143	156.070,87	38.928
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.000,00	30.000	30.000,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	1.237,22	1.237
15 - Transferaufwendungen			1.003.952,60	1.365.900	2.020.992,75	655.093
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.135,13	30.450	23.306,69	-7.143
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.155.007,29	1.543.493	2.231.607,53	688.115
18 = Ordentliches Ergebnis			-958.822,41	-1.322.993	-920.544,73	402.448
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-958.822,41	-1.322.993	-920.544,73	402.448
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-958.822,41	-1.322.993	-920.544,73	402.448
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			17.600,42	28.900	27.472,18	-1.428
29 = Teilergebnis			-976.422,83	-1.351.893	-948.016,91	403.876

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./I2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	37.485,00	37.485
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	37.485,00	37.485
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	-37.485,00	-37.485

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:

Beschreibung

Gewährung von Unterstützung und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Zielgruppe

Asylbewerber, geduldete ausländische Flüchtlinge

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes und Deckung sonstiger unerlässlicher Bedürfnisse, insbesondere der gesundheitlichen Versorgung

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Monatliche Fall-/Personenzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	53/92	54/87	60/91	70/100	70/100
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,50	1,38	1,66	1,87	2,37
davon Beschäftigte	0,58	0,58	0,58	0,79	1,64
davon Beamte	0,92	0,80	1,08	1,08	0,73

Erläuterungen

Die Zuweisung ausländischer Flüchtlinge kann kommunal nicht beeinflusst werden. Eine Refinanzierung der Kosten erfolgt durch das Land NRW nur bei Personen mit laufendem Asylverfahren (derzeit rd. 25 % der Leistungsberechtigten).

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:			
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	38.181,02	38.181
3 + Sonstige Transfererträge			26.633,48	10.500	34.221,43	23.721
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			168.925,00	210.000	1.238.660,35	1.028.660
7 + Sonstige ordentliche Erträge			626,40	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			196.184,88	220.500	1.311.062,80	1.090.563
11 - Personalaufwendungen			111.919,56	117.143	156.070,87	38.928
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.000,00	30.000	30.000,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	1.237,22	1.237
15 - Transferaufwendungen			1.003.952,60	1.365.900	2.020.992,75	655.093
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.135,13	30.450	23.306,69	-7.143
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.155.007,29	1.543.493	2.231.607,53	688.115
18 = Ordentliches Ergebnis			-958.822,41	-1.322.993	-920.544,73	402.448
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-958.822,41	-1.322.993	-920.544,73	402.448
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-958.822,41	-1.322.993	-920.544,73	402.448
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			17.600,42	28.900	27.472,18	-1.428
29 = Teilergebnis			-976.422,83	-1.351.893	-948.016,91	403.876

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:			
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	37.485,00	37.485
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	37.485,00	37.485
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	-37.485,00	-37.485
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	37.485,00	37.485
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	-37.485,00	-37.485

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.200,00	0	1.500,00	1.500
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.764,08	500	2.985,13	2.485
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.355,00	2.600	2.615,00	15
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.512,78	5.500	5.328,39	-172
7 + Sonstige ordentliche Erträge			441,22	0	1.147,53	1.148
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			12.273,08	8.600	13.576,05	4.976
11 - Personalaufwendungen			152.967,33	145.696	170.911,08	25.215
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.455,20	14.000	11.133,19	-2.867
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			9.576,78	10.580	7.832,39	-2.748
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			13.171,26	17.550	11.238,94	-6.311
17 = Ordentliche Aufwendungen			186.170,57	187.826	201.115,60	13.290
18 = Ordentliches Ergebnis			-173.897,49	-179.226	-187.539,55	-8.314
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-173.897,49	-179.226	-187.539,55	-8.314
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-173.897,49	-179.226	-187.539,55	-8.314
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			24.590,81	32.800	32.006,73	-793
29 = Teilergebnis			-198.488,30	-212.026	-219.546,28	-7.520

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterstützung und Betreuung der in Schwelm lebenden Migrantinnen und Migranten, Durchführung von spezifischen Veranstaltungen und Projekten, Geschäftsführung des Koordinierungskreises Ausländischer Mitbürger Schwelm (KAMS)

Auftrag

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Migrantinnen und Migranten sowie interessierte Schwelmer Bürger/innen

Ziele

Förderung der Integration und Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,08	0,23	0,33	0,33	0,33
davon Beschäftigte	0,03	0,03	0,13	0,13	0,13
davon Beamte	0,05	0,20	0,20	0,20	0,20

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:			
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.200,00	0	1.500,00	1.500
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			500,00	500	550,00	50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			138,50	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			2.838,50	500	2.050,00	1.550
11 - Personalaufwendungen			28.897,31	27.337	29.441,22	2.104
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.945,01	2.500	3.241,41	741
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			1.560,00	1.560	0,00	-1.560
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2,37	100	2,21	-98
17 = Ordentliche Aufwendungen			34.404,69	31.497	32.684,84	1.188
18 = Ordentliches Ergebnis			-31.566,19	-30.997	-30.634,84	362
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-31.566,19	-30.997	-30.634,84	362
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-31.566,19	-30.997	-30.634,84	362
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.892,06	4.400	4.139,23	-261
29 = Teilergebnis			-35.458,25	-35.397	-34.774,07	623

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:			
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterstützung und Betreuung der Schwelmer Senior/innen; Durchführung von altengerechten Veranstaltungen (in den Bereichen, Bildung, Kultur und Unterhaltung wie z.B.: Stadtrundfahrten, Tages- und Theaterfahrten, Wassergymnastik, Spielenachmittage); Geschäftsführung der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (ARGE)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: SGB XII

Zielgruppe

Schwelmer Senior/innen (ab 60 Jahre)

Ziele

Überwindung bzw. Verhütung altersbedingter Schwierigkeiten und Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Anzahl der jährlichen Veranstaltungen (Teilnehmer)	215 (6.520)	215 (6.520)	215 (6.700)	215 (6.800)	216(7.000)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,71	0,90	0,93	0,89	0,89
davon Beschäftigte	0,23	0,30	0,33	0,29	0,29
davon Beamte	0,48	0,60	0,60	0,60	0,60

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen				
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.855,00	2.100	2.065,00	-35
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.512,78	5.500	5.328,39	-172
7 + Sonstige ordentliche Erträge			138,50	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			7.506,28	7.600	7.393,39	-207
11 - Personalaufwendungen			64.865,54	61.093	74.208,92	13.116
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.767,44	7.000	7.299,74	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			5.512,78	5.500	5.328,39	-172
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			112,87	450	67,21	-383
17 = Ordentliche Aufwendungen			76.258,63	74.043	86.904,26	12.861
18 = Ordentliches Ergebnis			-68.752,35	-66.443	-79.510,87	-13.068
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-68.752,35	-66.443	-79.510,87	-13.068
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-68.752,35	-66.443	-79.510,87	-13.068
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.101,70	9.500	8.768,36	-732
29 = Teilergebnis			-76.854,05	-75.943	-88.279,23	-12.336

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe		05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:			
Produkt		05.04.02	Unterstützung von Senioren				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege; Vergabe von Zuschüssen und Koordinierung der ehrenamtlichen Sozialpflegearbeit (Sozialbezirke)

Auftrag freiwillige Aufgabe	Zielgruppe Soziale Verbände, Organisationen und Einrichtungen, in den Sozialbezirken tätige ehrenamtliche Sozialpfleger/innen
---------------------------------------	---

Ziele
 Stärkung eines sozialen Netzes und Verankerung einer lebendigen Nachbarschaftshilfe

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Anzahl der Sozialpfleger	65	65	67	63	70
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,39	0,45	0,45	0,45	0,45
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0
davon Beamte	0,39	0,45	0,45	0,45	0,45

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:			
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			138,50	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			138,50	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen			33.932,93	31.384	41.605,32	10.221
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			2.504,00	3.520	2.504,00	-1.016
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.148,00	6.000	3.212,00	-2.788
17 = Ordentliche Aufwendungen			41.584,93	40.904	47.321,32	6.417
18 = Ordentliches Ergebnis			-41.446,43	-40.904	-47.321,32	-6.417
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-41.446,43	-40.904	-47.321,32	-6.417
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-41.446,43	-40.904	-47.321,32	-6.417
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.096,37	4.800	4.433,44	-367
29 = Teilergebnis			-45.542,80	-45.704	-51.754,76	-6.051

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:			
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Notunterkünften nach dem Ordnungsbehördengesetz (OBG)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: OBG

Zielgruppe

in Not geratene Wohnungslose

Ziele

menschenwürdige Unterbringung von in Not geratenen Wohnungslosen, Erstellung eines Konzeptes zur Reduzierung der vorgehaltenen Gebäuderreserve unter Beachtung der städtischen Verpflichtung zur Unterbringung in Notsituationen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Jährliche Fallzahlen	7	7	7	7	7
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,29	0,29	0,20	0,20	0,20
davon Beschäftigte	0,29	0,29	0,20	0,20	0,20
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Der Gebäudekomplex Haßlinghauser Str. 9 – 13a wurde bis Ende 2009 leergezogen, da die Gebäuderreserve (über 1.000 qm mit dem Übergangwohnheim – siehe Produkt 05.04.05 – zusammen) zu groß dimensioniert ist. Der innerhalb des ersten Halbjahres 2010 angestrebte Verkauf ist noch nicht abgewickelt worden. Als Alternative wurde ein Teil des Hauses Jesinghauser Str. 48 als Obdachlosenunterkunft hergerichtet (ca. 65 qm), um die städtische Verpflichtung der notfallmäßigen Unterbringung sicherzustellen.

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.764,08	500	2.985,13	2.485
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	25,72	0	1.147,53	1.148
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	1.789,80	500	4.132,66	3.633
11 - Personalaufwendungen	12.883,67	12.941	12.827,68	-113
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742,75	4.500	592,04	-3.908
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.904,47	10.900	7.954,21	-2.946
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.530,89	28.341	21.373,93	-6.967
18 = Ordentliches Ergebnis	-19.741,09	-27.841	-17.241,27	10.600
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.741,09	-27.841	-17.241,27	10.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-19.741,09	-27.841	-17.241,27	10.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.588,50	4.000	3.959,76	-40

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen				
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis			-23.329,59	-31.841	-21.201,03	10.640
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Bereitstellung und Unterhaltung von Übergangsheimen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: AsylbLG	Zielgruppe Asylbewerber/innen und ausländische Flüchtlinge
--	--

Ziele
 menschenwürdige Unterbringung zugewiesener Asylbewerber und ausländischer Flüchtlinge, Erstellung eines Konzeptes zur Reduzierung der vorgehaltenen Gebäuderreserve unter Beachtung der städtischen Verpflichtung zur Aufnahme zugewiesener ausländischer Flüchtlinge

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,29	0,29	0,20	0,20	0,20
davon Beschäftigte	0,29	0,29	0,20	0,20	0,20
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen
 Der Gebäudekomplex Haßlinghauser Str. 9 – 13a wurde bis Ende 2009 leergezogen, da die Gebäuderreserve (über 1.000 qm mit der Obdachlosenunterkunft – siehe Produkt 05.04.04 – zusammen) zu groß dimensioniert ist. Der innerhalb des ersten Halbjahres 2010 angestrebte Verkauf ist noch nicht abgewickelt worden. Als Alternative wurden einzelne Wohnungen des Hauses Wiedenhaufe 9 – 11 als Gemeinschaftsunterkünfte hergerichtet (ca. 200 qm), um die zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge unterzubringen. Aufgrund des Anstiegs der Zuweisungen in den letzten Jahren wurden weitere städtische/private Wohnungen als Gemeinschaftsunterkünfte angemietet. Die etatmäßige Abwicklung erfolgt über das Produkt 05.03.01 – Hilfen für Asylbewerber.

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen				
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen			12.387,88	12.941	12.827,94	-113
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3,55	100	3,31	-97
17 = Ordentliche Aufwendungen			12.391,43	13.041	12.831,25	-210
18 = Ordentliches Ergebnis			-12.391,43	-13.041	-12.831,25	210
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-12.391,43	-13.041	-12.831,25	210
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-12.391,43	-13.041	-12.831,25	210
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.912,18	10.100	10.705,94	606
29 = Teilergebnis			-17.303,61	-23.141	-23.537,19	-396

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:			
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.520,00	1.500	4.493,60	2.994
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			43.014,40	44.000	28.000,00	-16.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			870,80	500	30,00	-470
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			45.405,20	46.000	32.523,60	-13.476
11 - Personalaufwendungen			206.359,38	210.844	208.002,96	-2.841
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			210,99	2.500	50,00	-2.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			425,71	1.400	473,68	-926
17 = Ordentliche Aufwendungen			206.996,08	214.744	208.526,64	-6.217
18 = Ordentliches Ergebnis			-161.590,88	-168.744	-176.003,04	-7.259
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-161.590,88	-168.744	-176.003,04	-7.259
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-161.590,88	-168.744	-176.003,04	-7.259
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			37.777,57	43.200	39.900,99	-3.299
29 = Teilergebnis			-199.368,45	-211.944	-215.904,03	-3.960

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Trägerunabhängige Beratung Pflegebedürftiger bzw. von Pflegebedürftigkeit Bedrohter und ihrer Angehörigen; Koordination der Pflegedienste, Pflegeeinrichtungen und der Pflegeberatungsstellen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landespflegegesetz

Zielgruppe

Pflegebedürftige, von Pflegebedürftigkeit Bedrohte und deren Angehörige sowie die im Bereich der Pflege tätigen Dienste, Einrichtungen und Beratungsstellen

Ziele

Umfassende Beratung und Information über den Bereich der Pflege und Sicherstellung einer bedarfsgerechten Angebotsstruktur ambulanter und komplementärer Leistungen im Verbund aller an der pflegerischen Versorgung Beteiligter

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Monatliche Zahl der Beratungen	113	113	137	150	165
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,32	1,15	1,15	1,15	1,15
davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beamte	0,32	0,15	0,15	0,15	0,15

Erläuterungen

Die monatliche Zahl der Beratungen gliedert sich auf in telefonische Beratungen, vereinbarte persönliche Beratungen und Hausbesuche mit Beratungen.
Die Personalkosten von einer Vollzeitstelle werden hälftig (nach KGSt-Wert) von der Kreisverwaltung getragen.

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.000,00	28.000	28.000,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	28.000,00	28.000	28.000,00	0
11 - Personalaufwendungen	62.360,90	62.553	60.079,97	-2.473
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,76	100	56,64	-43
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.398,66	62.653	60.136,61	-2.516
18 = Ordentliches Ergebnis	-34.398,66	-34.653	-32.136,61	2.516
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.398,66	-34.653	-32.136,61	2.516
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-34.398,66	-34.653	-32.136,61	2.516
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.468,49	12.300	11.329,91	-970
29 = Teilergebnis			-44.867,15	-46.953	-43.466,52	3.486
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Beratung Behinderter und von Behinderung Bedrohter; Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlagen: SGB IX, SGB XII

Zielgruppe

Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen

Ziele

Sicherstellung der Selbstbestimmung Behinderter und von Behinderung Bedrohter; umfassende Förderung der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Monatliche Zahl der Beratungen	19	20	25	25	30
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			210,99	2.500	50,00	-2.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			210,99	2.500	50,00	-2.450
18 = Ordentliches Ergebnis			-210,99	-2.500	-50,00	2.450
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-210,99	-2.500	-50,00	2.450
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-210,99	-2.500	-50,00	2.450
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-210,99	-2.500	-50,00	2.450

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung				
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	

Beschreibung

Sozialversicherungsangelegenheiten, Rentenberatung, Aufnahme von Anträgen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlage SGB VI

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Monatliche Rentenversicherungsvorgänge	140	110	145	145	145
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
davon Beschäftigte	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
davon Beamte	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00

Erläuterungen

Die monatlichen Rentenversicherungsvorgänge stellen eine durchschnittliche Gesamtzahl dar, die sich u.a. aufgliedert nach erstmaligen Rentenanträgen, Anträgen auf Kontenklärung, Berücksichtigung von Kindererziehungszeiten und Amtshilfeersuchen der Rentenversicherungsträger.

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen				
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen			30.850,46	31.868	31.694,64	-173
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			41,54	300	77,94	-222
17 = Ordentliche Aufwendungen			30.892,00	32.168	31.772,58	-395
18 = Ordentliches Ergebnis			-30.892,00	-32.168	-31.772,58	395
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-30.892,00	-32.168	-31.772,58	395
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-30.892,00	-32.168	-31.772,58	395
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.461,81	6.400	5.911,26	-489
29 = Teilergebnis			-36.353,81	-38.568	-37.683,84	884

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Vermittlung von öffentlich gefördertem Wohnraum; Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen; Angelegenheiten der Wohnungsbindung; Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen; Erhebung von Ausgleichszahlungen; Gewährung von Wohngeld und Lastenausgleich

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: WoBauförderungsG, WoBindG, Wohngeldgesetz (WoGG)	Zielgruppe Wohnungssuchende, potentielle Mieter/innen von öffentlich gefördertem Wohnraum, Eigentümer/innen von öffentlich gefördertem Wohnraum und Einwohner, die Anspruch auf Leistungen haben
--	--

Ziele
 Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, Sicherung der zweckgerechten Nutzung des öffentlich geförderten Wohnraumes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-jahr 2015
Monatliche Zahl der Wohnungssuchenden	4	3	3	3	3
Monatliche Zahl der ausgestellten Wohnberechtigungen	12	10	12	12	12
Fallzahlen der Ausgleichszahlungen	1	0	0	0	0
Monatliche Zahl der Wohngeldeingaben	110	84	104	104	104
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,10	2,20	3,20	2,20	2,10
davon Beschäftigte	3,00	2,00	3,00	2,00	2,00
davon Beamte	0,10	0,20	0,20	0,20	0,10

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen				
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.520,00	1.500	4.493,60	2.994
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.494,40	3.000	0,00	-3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			870,80	500	30,00	-470
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			5.885,20	5.000	4.523,60	-476
11 - Personalaufwendungen			102.864,52	105.800	105.663,50	-137
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			338,85	950	331,54	-618
17 = Ordentliche Aufwendungen			103.203,37	106.750	105.995,04	-755
18 = Ordentliches Ergebnis			-97.318,17	-101.750	-101.471,44	279
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-97.318,17	-101.750	-101.471,44	279
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-97.318,17	-101.750	-101.471,44	279
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			20.026,67	22.300	20.689,39	-1.611
29 = Teilergebnis			-117.344,84	-124.050	-122.160,83	1.889

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen				
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung:

Beschreibung
Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket

Auftrag Gesetzliche Pflichtaufgabe; Art und Umfang gesetzlich vorgegeben; Rechtsgrundlage § 6 b BKGG	Zielgruppe Kinder und Jugendliche im Wohngeld- und Kindergeldzuschlagsbezug
--	---

Ziele
Die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) sollen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Familien mit geringem Einkommen fördern und unterstützen. Im Rahmen des BuT werden Leistungen für Ausflüge und Klassenfahrten, Schulbedarf, Lernförderung, Mittagsverpflegung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben erbracht. Die finanzielle Abwicklung dieser Leistungen erfolgt über den Verwahrgeld-/Vorschussbereich.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Jährliche Anträge	118	234	232	250	250
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt		0,00	0,00	0,20	0,20
davon Beschäftigte		0,00	0,00	0,20	0,20
davon Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.520,00	13.000	0,00	-13.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			11.520,00	13.000	0,00	-13.000
11 - Personalaufwendungen			10.283,50	10.623	10.564,85	-58
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7,56	50	7,56	-42
17 = Ordentliche Aufwendungen			10.291,06	10.673	10.572,41	-101
18 = Ordentliches Ergebnis			1.228,94	2.327	-10.572,41	-12.899
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			1.228,94	2.327	-10.572,41	-12.899
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			1.228,94	2.327	-10.572,41	-12.899
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.820,60	2.200	1.970,43	-230
29 = Teilergebnis			-591,66	127	-12.542,84	-12.670

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				320.267,18	3.459.550	3.963.513,01	503.963
3 + Sonstige Transfererträge				203.669,62	271.500	449.075,87	177.576
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				811.821,66	802.400	852.684,42	50.284
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				104.183,39	98.300	122.386,10	24.086
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				3.506.592,91	260.000	437.209,69	177.210
7 + Sonstige ordentliche Erträge				139.408,84	34.100	65.106,92	31.007
8 + Aktivierte Eigenleistungen				0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen				0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge				5.085.943,60	4.925.850	5.889.976,01	964.126
11 - Personalaufwendungen				2.739.806,17	2.701.617	2.769.295,60	67.679
12 - Versorgungsaufwendungen				0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				464.781,70	415.400	426.037,15	10.637
14 - Bilanzielle Abschreibungen				94.369,30	119.750	133.137,77	13.388
15 - Transferaufwendungen				12.322.615,60	12.920.300	13.117.955,27	197.655
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				59.416,42	33.300	56.931,48	23.631
17 = Ordentliche Aufwendungen				15.680.989,19	16.190.367	16.503.357,27	312.990
18 = Ordentliches Ergebnis				-10.595.045,59	-11.264.517	-10.613.381,26	651.136
19 + Finanzerträge				0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis				0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-10.595.045,59	-11.264.517	-10.613.381,26	651.136
23 + Außerordentliche Erträge				0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis				-10.595.045,59	-11.264.517	-10.613.381,26	651.136
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				553.395,20	589.700	603.323,89	13.624
29 = Teilergebnis				-11.148.440,79	-11.854.217	-11.216.705,15	637.512

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.)2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.767,56	1.350	0,00	-1.350
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		3.767,56	1.350	0,00	-1.350
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		74.866,06	317.000	0,00	-317.000
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		49.723,05	75.750	2.012,52	-73.737
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		124.589,11	392.750	2.012,52	-390.737
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.) Auszahlungen)		-120.821,55	-391.400	-2.012,52	389.387

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			171.934,98	3.298.050	3.793.497,30	495.447
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	2.227,95	2.228
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			805.496,58	801.200	843.959,35	42.759
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			81.179,08	67.200	98.878,77	31.679
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.189.754,23	0	4.000,00	4.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			10.197,88	150	43.117,31	42.967
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			4.258.562,75	4.166.600	4.785.680,68	619.081
11 - Personalaufwendungen			1.395.868,07	1.352.439	1.492.725,94	140.287
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			74.373,10	98.800	65.478,33	-33.322
14 - Bilanzielle Abschreibungen			15.838,45	9.200	25.331,69	16.132
15 - Transferaufwendungen			5.663.592,95	5.754.000	6.164.427,64	410.428
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			18.559,50	10.550	21.798,46	11.248
17 = Ordentliche Aufwendungen			7.168.232,07	7.224.989	7.769.762,06	544.773
18 = Ordentliches Ergebnis			-2.909.669,32	-3.058.389	-2.984.081,38	74.308
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.909.669,32	-3.058.389	-2.984.081,38	74.308
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-2.909.669,32	-3.058.389	-2.984.081,38	74.308
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			214.397,68	223.900	238.551,50	14.652
29 = Teilergebnis			-3.124.067,00	-3.282.289	-3.222.632,88	59.656

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.)2
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.767,56	1.350	0,00	-1.350
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		3.767,56	1.350	0,00	-1.350
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		21.116,44	42.850	0,00	-42.850
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		21.116,44	42.850	0,00	-42.850
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-17.348,88	-41.500	0,00	41.500

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb einer Tageseinrichtung für Kinder im Schul- und Kindergartenalter. Der Hort ist eine Tageseinrichtung, in der sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztags aufhalten. Er ist eine sozialpädagogische Einrichtung mit einem eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag. Der Hort soll die Kinder sowohl in altersangemessener Weise und in ihrer wachsenden Selbständigkeit unterstützen, als auch die notwendige Orientierung und Bindung ermöglichen. Er hat die sozialen und emotionalen Bedürfnisse der Kinder, die Freizeitinteressen sowie die Erfordernisse, die sich aus der Schulsituation der Kinder ergeben, zu berücksichtigen. Bei seiner Arbeit hat der Hort eng mit den Schulen zusammenzuwirken. Der Hort ist Teil des städtischen Verbund-Familienzentrums; von hier aus werden die vielfältigen Aktivitäten des Verbund-Familienzentrums koordiniert.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: SGB VIII/ Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz)

Zielgruppe

Kinder im Alter von 3 – 6 Jahren, Schulkinder mit erhöhtem Betreuungs- und Förderbedarf

Ziele

Im Hort werden die Kinder betreut und gefördert. Weiterhin unterstützt und ergänzt die Arbeit der Hortmitarbeiter/innen die Erziehung und Bildung der Kinder in der Familie. Der Hort bietet den Kindern einen Lebensraum, in dem sie sich ihren Fähigkeiten entsprechend entfalten können und emotionale Sicherheit erfahren. Die Schulkinder verbringen die Zeiten vor und nach der Schule im Hort. Sie werden mittags verköstigt, können ihre Schulaufgaben erledigen und werden von sozialpädagogischen Fachkräften betreut und zu Freizeitprojekten und Aktivitäten angeleitet. Für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht wird hier der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz erfüllt. Als Teil des städtischen Verbund-Familienzentrums erfüllt der Hort wichtige Aufgaben im Bereich der sozialraumorientierten Arbeit.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Anzahl der Hortplätze Stichtag 1.8.	25	25	25	25	25
Anzahl der Kita-Plätze Stichtag 1.8.	25	23	23	23	23
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	768	714 (inkl. 119 Plätze U3)	731 (inkl. 165 Plätze U3)	921 (inkl. 174 Plätze U3)	921 (inkl. 174 Plätze U3)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,40	6,14	6,42	5,90	5,95
davon Beschäftigte	6,07	5,53	5,80	5,43	5,48
davon Beamte	0,33	0,61	0,62	0,47	0,47

Erläuterungen

Die Kenn- und Messzahlen bezüglich der personellen Besetzung mit pädagogischen Kräften orientieren sich an der Anlage zu § 19 KiBiz.

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe		06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:			
Produkt		06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				23.022,28	76.850	118.753,18	41.903
3 + Sonstige Transfererträge				0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				9.336,92	7.400	10.689,26	3.289
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				21.201,55	20.900	22.235,10	1.335
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				62.862,20	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge				681,20	50	2.315,03	2.265
8 + Aktivierte Eigenleistungen				0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen				0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge				117.104,15	105.200	153.992,57	48.793
11 - Personalaufwendungen				287.082,73	305.100	314.309,72	9.210
12 - Versorgungsaufwendungen				0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				29.907,70	35.650	25.240,48	-10.410
14 - Bilanzielle Abschreibungen				3.834,69	3.200	2.654,67	-545
15 - Transferaufwendungen				0,00	0	309,81	310
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				4.517,61	5.700	9.385,57	3.686
17 = Ordentliche Aufwendungen				325.342,73	349.650	351.900,25	2.250
18 = Ordentliches Ergebnis				-208.238,58	-244.450	-197.907,68	46.542
19 + Finanzerträge				0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis				0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-208.238,58	-244.450	-197.907,68	46.542
23 + Außerordentliche Erträge				0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis				-208.238,58	-244.450	-197.907,68	46.542
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				31.126,65	35.800	37.115,88	1.316
29 = Teilergebnis				-239.365,23	-280.250	-235.023,56	45.226

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:			
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.386,72	1.350	0,00	-1.350
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		1.386,72	1.350	0,00	-1.350
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.386,72	16.350	0,00	-16.350
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		5.386,72	16.350	0,00	-16.350
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-4.000,00	-15.000	0,00	15.000
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>						
5	Summe der investiven Einzahlungen		1.386,72	1.350	0,00	-1.350
6	Summe der investiven Auszahlungen		4.000,00	16.350	0,00	-16.350
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-2.613,28	-15.000	0,00	15.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von zwei Tageseinrichtungen für Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht, in denen sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig aufhalten und gefördert werden. Nach dem KiBiz hat jedes Kind einen Anspruch auf Bildung und auf Förderung seiner Persönlichkeit. Seine Erziehung liegt in der vorrangigen Verantwortung seiner Eltern. Kindertageseinrichtungen ergänzen die Förderung des Kindes in der Familie und unterstützen die Eltern in der Wahrnehmung ihres Erziehungsauftrages. Kindertageseinrichtungen haben einen eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag. Die beiden Tageseinrichtungen sind Teil des städtischen Verbund-Familienzentrums.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: SGB VIII/ Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz)

Zielgruppe

Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht und ihre Familien

Ziele

Kernaufgaben der Kindertagesstätten sind nach dem KiBiz

- die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit
- die Beratung und Information der Eltern insbesondere in Fragen der Bildung und Erziehung.

Das pädagogische Personal in den Kindertageseinrichtungen hat den Bildungs- und Erziehungsauftrag im regelmäßigen Dialog mit den Eltern durchzuführen und deren erzieherische Entscheidungen zu achten.

Erfüllung des Rechtsanspruches für Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht.

Als Teil des städtischen Verbund-Familienzentrums erfüllen die beiden Kitas wichtige Aufgaben im Bereich der sozialraumorientierten Arbeit.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.	104	91	91	101	101
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	16	22	22	22	22
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	768	714	731	921	921
Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	85	119	165	174	174
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	16,68	17,07	17,32	17,04	17,49
davon Beschäftigte	15,92	15,85	16,10	16,08	16,53
davon Beamte	0,76	1,22	1,22	0,96	0,96

Erläuterungen

Die Kenn- und Messzahlen bezüglich der personellen Besetzung mit pädagogischen Kräften orientieren sich an der Anlage zu § 19 KiBiz.

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung				
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			62.853,36	236.700	394.204,73	157.505
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			59.240,46	82.500	36.442,63	-46.057
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			59.977,53	46.300	76.643,67	30.344
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			197.970,77	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3.375,12	50	7.355,27	7.305
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			383.417,24	365.550	514.646,30	149.096
11 - Personalaufwendungen			925.558,84	898.822	959.300,39	60.478
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			44.465,40	63.150	40.237,85	-22.912
14 - Bilanzielle Abschreibungen			6.776,29	6.000	6.243,58	244
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	239,88	240
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.023,76	4.150	7.453,73	3.304
17 = Ordentliche Aufwendungen			983.824,29	972.122	1.013.475,43	41.353
18 = Ordentliches Ergebnis			-600.407,05	-606.572	-498.829,13	107.743
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-600.407,05	-606.572	-498.829,13	107.743
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-600.407,05	-606.572	-498.829,13	107.743
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			115.410,55	116.700	126.270,35	9.570
29 = Teilergebnis			-715.817,60	-723.272	-625.099,48	98.173

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung				
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.380,84	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		2.380,84	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.729,72	26.500	0,00	-26.500
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		15.729,72	26.500	0,00	-26.500
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-13.348,88	-26.500	0,00	26.500
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>						
Ein- und Auszahlungen						
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		10.677,96	11.500	0,00	-11.500
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-10.677,96	-11.500	0,00	11.500
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>						
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-					

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe		06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung				
Produkt		06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				4.008,28	15.000	0,00	-15.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-4.008,28	-15.000	0,00	15.000
Maßnahme:							
13 Ausstattungsgenstände über 410 € aus Spendenmitteln							
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln							
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				1.318,59	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				1.318,59	0	0,00	0
Maßnahme:							
185 Kita- Mühlenweg U3 - Ausbau							
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
219 Sprache und Integration (Zuschuss u. a.)							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				1.062,25	0	0,00	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				1.043,48	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				18,77	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:

Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen an Träger der freien Jugendhilfe für die Bereitstellung und den Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder. Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe beteiligt sich in gesetzlich vorgegebenem Rahmen – in Sonderfällen auch darüber hinaus - an den Betriebskosten der Tageseinrichtungen der freien Träger (AWO, DRK, Kirchengemeinden, Elterninitiative).

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: SGB VIII/ Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz).

Zielgruppe

Freie Träger von Tageseinrichtungen für Kinder in Schwelm

Ziele

Tageseinrichtungen für Kinder sind sozialpädagogische Einrichtungen und haben neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag. In ihnen halten sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig auf und werden in Gruppen gefördert. Ausgehend von dem Bedarf sind zur Erfüllung des Rechtsanspruches für Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht genügend Plätze bereit zu halten. Nach § 4 Abs. 2 KJHG soll die öffentliche Jugendhilfe von eigenen Maßnahmen absehen, wenn geeignete Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe betrieben werden oder rechtzeitig geschaffen werden können. Ziel ist es, eine große Trägervielfalt zu erhalten.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.	643	575	592	623	623
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	69	97	143	152	152
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	768	714	731	921	921
Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	85	119	165	174	174
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,35	1,55	1,80	1,92	2,22
davon Beschäftigte	0,05	0,05	0,30	0,27	0,57
davon Beamte	1,30	1,50	1,50	1,65	1,65

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung				
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			86.059,34	2.939.700	3.280.539,39	340.839
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	234,15	234
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			672.566,49	641.000	717.781,47	76.781
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.928.921,26	0	4.000,00	4.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			5.593,66	50	30.715,82	30.666
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			3.693.140,75	3.580.750	4.033.270,83	452.521
11 - Personalaufwendungen			144.852,99	113.072	185.880,61	72.809
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			5.227,47	0	16.433,44	16.433
15 - Transferaufwendungen			5.353.093,99	5.457.000	5.694.174,97	237.175
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.692,31	250	314,88	65
17 = Ordentliche Aufwendungen			5.508.866,76	5.570.322	5.896.803,90	326.482
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.815.726,01	-1.989.572	-1.863.533,07	126.039
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.815.726,01	-1.989.572	-1.863.533,07	126.039
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-1.815.726,01	-1.989.572	-1.863.533,07	126.039
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			62.893,30	65.700	69.877,66	4.178
29 = Teilergebnis			-1.878.619,31	-2.055.272	-1.933.410,73	121.861

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung				
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:			
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:

Beschreibung

Förderung von Kindern in Tagespflege; Qualifizierung, Beratung, Vermittlung und fachliche Aufsicht für Tagespflegepersonen; laufende Geldleistungen (z.B. Versicherungen, anteilige Betreuungskosten) an die Tagespflegepersonen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: § 23 SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, deren Eltern einen Teil des Tages oder ganztags die Betreuung ihres Kindes nicht übernehmen können

Ziele

Familienunterstützung und -entlastung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Im Rahmen des Ausbaus an Betreuungsplätzen für unter 3-jährige soll die Tagespflege als ergänzendes Angebot zur Betreuung in Kindertageseinrichtungen permanent ausgebaut werden. Ziel ist die Schaffung und Bereithaltung eines bedarfsgerechten Angebotes an Tagespflegeplätzen.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Tagespflegeplätze Stichtag 1. 8.	46	52	57	62	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,10	0,10	0,50	0,50	0,50
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50
davon Beamte	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:			
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	44.800	0,00	-44.800
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	1.993,80	1.994
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			64.352,71	70.300	79.045,99	8.746
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			547,90	0	2.731,19	2.731
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			64.900,61	115.100	83.770,98	-31.329
11 - Personalaufwendungen			38.373,51	35.445	33.235,22	-2.210
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			310.498,96	297.000	469.702,98	172.703
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.325,82	450	4.644,28	4.194
17 = Ordentliche Aufwendungen			350.198,29	332.895	507.582,48	174.687
18 = Ordentliches Ergebnis			-285.297,68	-217.795	-423.811,50	-206.017
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-285.297,68	-217.795	-423.811,50	-206.017
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-285.297,68	-217.795	-423.811,50	-206.017
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.967,18	5.700	5.287,61	-412
29 = Teilergebnis			-290.264,86	-223.495	-429.099,11	-205.604

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung				
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:			
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			133.061,74	155.800	166.664,13	10.864
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.325,08	1.200	6.325,07	5.125
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			23.004,31	31.100	23.507,33	-7.593
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			129.375,52	55.000	68.579,09	13.579
7 + Sonstige ordentliche Erträge			7.796,56	550	3.087,93	2.538
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			299.563,21	243.650	268.163,55	24.514
11 - Personalaufwendungen			505.702,20	528.827	486.751,39	-42.076
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			301.028,64	195.850	267.230,75	71.381
14 - Bilanzielle Abschreibungen			78.417,25	109.800	107.663,88	-2.136
15 - Transferaufwendungen			58.697,51	45.000	74.529,07	29.529
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.363,29	5.350	1.508,97	-3.841
17 = Ordentliche Aufwendungen			946.208,89	884.827	937.684,06	52.857
18 = Ordentliches Ergebnis			-646.645,68	-641.177	-669.520,51	-28.344
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-646.645,68	-641.177	-669.520,51	-28.344
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-646.645,68	-641.177	-669.520,51	-28.344
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			209.850,73	216.900	227.294,60	10.395
29 = Teilergebnis			-856.496,41	-858.077	-896.815,11	-38.738

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		74.866,06	317.000	0,00	-317.000
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		28.606,61	32.000	2.012,52	-29.987
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		103.472,67	349.000	2.012,52	-346.987
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-103.472,67	-349.000	-2.012,52	346.987

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:

Beschreibung Bereitstellung und Betrieb des Jugendzentrums, Förderung von Jugendzentren anderer Träger	
Auftrag Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlagen: SGB VIII §§ 11 ff., Kinder- u. Jugendförderplan, vertragliche Aufgabe - unbefristet	Zielgruppe Junge Menschen bis zum 21. Lebensjahr (bei bes. Angeboten auch bis zum 27. J.)
Ziele Offene Kinder- und Jugendarbeit hat einen Bildungsauftrag, der die Förderung von Wahrnehmung, Kooperationsfähigkeit, Selbstvertrauen, Konfliktfähigkeit und Kreativität im Problemlöseverhalten beinhaltet. Sie vermittelt als Ort informeller Bildungsprozesse zentrale soziale Schlüsselqualifikationen und ermöglicht eine vielfältige soziale Bildung für die Gestaltung der Gesellschaft. Schwerpunkte werden gesehen in den Bereichen a) Jugendbildung, b) Jugendkultur, c) Jugendfreizeitpädagogik (inkl. aufsuchende Jugendsozialarbeit) und d) akute Hilfen / Beratungen, e) Fremdnutzung	

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Ziel a) Jugendbildung	12,75	12,75	14,80	14,80	17,60
Ziel b) Jugendkultur	1,7	1,7	2,0	2,0	5,40
Ziel c) Jugendfreizeitpädagogik incl. Offener Bereich	20,4	20,4	29,40	29,40	29,40
Ziel d) akute Hilfen / Beratungen	10,2	10,2	7,10	7,10	4,40
Ziel e) Fremdnutzung / Selbstorganis. Gruppen	25,5	25,5	23,10	23,10	19,90
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,45	5,52	4,47	4,62	4,62
davon Beschäftigte	5,19	5,24	4,24	4,39	4,39
davon Beamte	0,26	0,28	0,23	0,23	0,23

Doppischer Produktplan 2015

Erläuterungen

Die Kennzahlen wurden berechnet aus:

Die Kennzahlen für die Produkte a) Jugendbildung, b) Jugendkultur, c) Jugendfreizeitpädagogik inkl. aufsuchende Jugendsozialarbeit d) akute Hilfen / Beratungen, e) Fremdnutzung sollen aus dem Zeitaufwand (Öffnungszeiten) x Wertigkeit gebildet werden. Die „Außen“-Wertigkeit wird aus der Einschätzung der Besucher, die „Innen“-Wertigkeit wird aus der Einschätzung der Mitarbeiter gebildet.

Durch die Veränderung des Zeitaufwandes oder der Wertigkeit können die Arbeitsbereiche / Produkte verändert werden.

Anteil der Öffnungszeiten x Summe aus Außen- und Innenwertigkeit = Produktzahl zu Besucheranteil

- a) 30 % von 29,5 (Std) x Wertigkeit (0,5+1,5) = 8,8 x 2,0 = 17,6 zu ~3.000 Besuchern
- b) 10 % von 29,5 (Std) x Wertigkeit (0,5+1,2) = 3,0 x 1,8 = 5,4 zu ~2.000 Besuchern
- c) 50 % von 29,5 (Std) x Wertigkeit (1,1+0,9) = 14,7 x 2,0 = 29,4 zu ~9.300 Besuchern
- d) 15 % von 29,5 (Std) x Wertigkeit (1,0+1,8) = 4,4 x 2,8 = 12,4 zu ~100 Besuchern
- e) 25 % von 29,5 (Std) x Wertigkeit (1,5+1,2) = 7,4 x 2,7 = 19,9 zu ~8.400 Besuchern

Durch überschneidende Arbeitsfelder kann die Summe der Prozente an Öffnungszeiten mehr als 100 % ergeben. Die Wertigkeit wird in Schritten zu 0,1 zwischen 0,0 (geringste W.) und 2,0 (maximale W.) eingestuft. Die Kennzahlen ergeben sich aus den zugeordneten Besucherzahlen des Vorjahres.

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz				
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			44.466,41	44.050	43.617,38	-433
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			18.076,06	23.000	19.463,33	-3.537
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.337,00	6.000	4.875,00	-1.125
7 + Sonstige ordentliche Erträge			924,08	550	547,74	-2
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			68.803,55	73.600	68.503,45	-5.097
11 - Personalaufwendungen			301.460,09	309.093	311.774,31	2.681
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.210,00	27.450	26.403,42	-1.047
14 - Bilanzielle Abschreibungen			7.054,22	7.500	6.120,26	-1.380
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.194,73	3.800	1.090,80	-2.709
17 = Ordentliche Aufwendungen			335.919,04	347.843	345.388,79	-2.454
18 = Ordentliches Ergebnis			-267.115,49	-274.243	-276.885,34	-2.642
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-267.115,49	-274.243	-276.885,34	-2.642
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-267.115,49	-274.243	-276.885,34	-2.642
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			186.943,69	190.800	202.572,64	11.773
29 = Teilergebnis			-454.059,18	-465.043	-479.457,98	-14.415

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz				
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.640,21	9.000	2.012,52	-6.987
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		5.640,21	9.000	2.012,52	-6.987
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-5.640,21	-9.000	-2.012,52	6.987
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>						
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		5.640,21	9.000	2.012,52	-6.987
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-5.640,21	-9.000	-2.012,52	6.987

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Kinder- und Jugendarbeit; zu den Schwerpunkten (§10 KJFöG) gehören insbesondere: politische und soziale Bildung, kulturelle Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, internationale Jugendarbeit, schulbezogene Jugendarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz; Schulsozialarbeit, Koordination der Frühen Hilfen, Mobile Jugendarbeit, Streetwork

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: 3. AG-KJHG – KJFöG;
Frühe Hilfen gem. Bundeskinderschutzgesetz

Zielgruppe

junge Menschen bis zum 21. Lebensjahr (bei bes. Angeboten auch bis zum 27. J.)

Ziele

Die individuelle, soziale und kulturelle Entwicklung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse fördern. Fähigkeit zu solidarischem Miteinander, zu selbstbestimmter Lebensführung, zu ökologischem Bewusstsein und nachhaltigem umweltbewusstem Handeln vermitteln. Über Risiko- und Gefährdungssituationen im Bereich Jugendschutz informieren und aufklären.

Die Schulsozialarbeit soll mit ihren Angeboten frühzeitig Probleme an den verschiedenen Schulformen erkennen und mit geeigneten Maßnahmen (Beratungen und Projekte) entgegenwirken.

Das Ziel von Präventions- und Interventionsmaßnahmen im Rahmen Früher Hilfen ist die Verbesserung der Lebenssituation sowie der Entwicklungschancen von Kindern.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Teilnehmerzahl Seminar zur pol. u. soz. Bildung (Jugendliche)	0	0	0	0	14
Teilnehmerzahl Veranstaltung zum Weltkindertag (Kinder+Eltern)	350	350	350	350	350
Kulturelle Jugendarbeit: Theaterveranst. f. Kinder u. Jugendl.	970	630	420	800	800
2 städt. Ferienfreizeiten mit Kindern aus sozial benacht. Familien	26	28	31	31	32
Mobile Kinder- und Jugendarbeit im Stadtgebiet	k. A.	k. A.	k. A.	1400	1400
Streetwork / aufsuchende Jugendarbeit	k. A.	k. A.	k. A.	2500	2500
Schülerseminare „Sucht- u. Drogenprophylaxe“ f. 8. Klassen	260	250	240	240	250
Schülerseminare „AIDS u. Sexualität“ f. 9. Klassen	260	250	240	240	230
3-5 Theaterstücke ergänzend zu den Schülerseminaren	0	0	455	560	560
Schulsozialarbeit Gesprächszahlen	0	412	499	623	650
Koordinationsstelle Frühe Hilfen	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,47	1,46	1,22	1,22	1,70
davon Beschäftigte	1,25	1,07	1,07	1,07	1,42
davon Beamte	0,22	0,15	0,15	0,15	0,28

Erläuterungen

Im Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Schwelm sind die Förderbereiche: Offene Kinder- und Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, sowie die Querschnittsaufgaben näher beschrieben.

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz				
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			32.126,64	15.750	60.709,00	44.959
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.928,25	8.100	4.044,00	-4.056
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			124.038,52	49.000	63.704,09	14.704
7 + Sonstige ordentliche Erträge			6.872,48	0	2.540,19	2.540
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			167.965,89	72.850	130.997,28	58.147
11 - Personalaufwendungen			178.619,33	192.921	148.549,11	-44.372
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.981,63	3.400	1.934,88	-1.465
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.216,00	100	26.554,52	26.455
15 - Transferaufwendungen			58.697,51	45.000	74.529,07	29.529
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.133,33	1.450	382,56	-1.067
17 = Ordentliche Aufwendungen			244.647,80	242.871	251.950,14	9.079
18 = Ordentliches Ergebnis			-76.681,91	-170.021	-120.952,86	49.068
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-76.681,91	-170.021	-120.952,86	49.068
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-76.681,91	-170.021	-120.952,86	49.068
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			19.430,02	22.100	21.020,63	-1.079
29 = Teilergebnis			-96.111,93	-192.121	-141.973,49	50.148

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz				
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0,00	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
13	Ausstattungsgegenstände über 410 € aus Spendenmitteln					

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz				
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Spielflächen einschließlich Neuanlage von Spielflächen

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, dem Grunde nach, Rechtsgrundlagen: SGB VIII, Landesjugendplan, Baugesetzbuch, Spielflächenbedarfsplan der Stadt Schwelm	Zielgruppe Kinder
---	-----------------------------

Ziele
 Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen, Bereitstellung von ausreichenden und bedarfsgerechten öffentlichen Spielflächen in Schwelm

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Anzahl der Spiel- und Bolzplätze	34	31	31	31	31
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,35	0,15	0,40	0,35	0,35
davon Beschäftigte	0,30	0,15	0,40	0,35	0,35
davon Beamte	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen
 Anzahl der Kinder und Jugendlichen in Schwelm bis 17 Jahre (Stand 4.6.2014, laut Bürgerbüro): gesamt 4.279 (davon 0 - 5 Jahre: 1.329; 6 - 14 Jahre: 2.145; 15-17 Jahre: 805)

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:			
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			56.468,69	96.000	62.337,75	-33.662
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.325,08	1.200	6.325,07	5.125
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			62.793,77	97.200	68.662,82	-28.537
11 - Personalaufwendungen			25.622,78	26.813	26.427,97	-385
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			269.837,01	165.000	238.892,45	73.892
14 - Bilanzielle Abschreibungen			70.147,03	102.200	74.989,10	-27.211
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			35,23	100	35,61	-64
17 = Ordentliche Aufwendungen			365.642,05	294.113	340.345,13	46.232
18 = Ordentliches Ergebnis			-302.848,28	-196.913	-271.682,31	-74.769
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-302.848,28	-196.913	-271.682,31	-74.769
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-302.848,28	-196.913	-271.682,31	-74.769
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.477,02	4.000	3.701,33	-299
29 = Teilergebnis			-306.325,30	-200.913	-275.383,64	-74.471

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:			
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		74.866,06	317.000	0,00	-317.000
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		22.966,40	23.000	0,00	-23.000
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		97.832,46	340.000	0,00	-340.000
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-97.832,46	-340.000	0,00	340.000
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
11	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	150.000	0,00	-150.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-150.000	0,00	150.000
Maßnahme:						
79	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		22.966,40	23.000	0,00	-23.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-22.966,40	-23.000	0,00	23.000
Maßnahme:						
81	Sanierung von Kinderspielplätzen					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		74.866,06	167.000	0,00	-167.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-74.866,06	-167.000	0,00	167.000

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz				
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
173 Konjunkturpaket II Spielplatzerneuerung Freizeitanlage Martfeld						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
186 Jugend - und Sportpark Wilhelmshöhe						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			15.270,46	5.700	3.351,58	-2.348
3 + Sonstige Transfererträge			203.669,62	271.500	446.847,92	175.348
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	2.400,00	2.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			187.463,16	205.000	364.630,60	159.631
7 + Sonstige ordentliche Erträge			121.414,40	33.400	18.901,68	-14.498
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			527.817,64	515.600	836.131,78	320.532
11 - Personalaufwendungen			838.235,90	820.351	789.818,27	-30.533
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			89.379,96	120.750	93.328,07	-27.422
14 - Bilanzielle Abschreibungen			113,60	750	142,20	-608
15 - Transferaufwendungen			6.600.325,14	7.121.300	6.878.998,56	-242.301
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			38.493,63	17.400	33.624,05	16.224
17 = Ordentliche Aufwendungen			7.566.548,23	8.080.551	7.795.911,15	-284.640
18 = Ordentliches Ergebnis			-7.038.730,59	-7.564.951	-6.959.779,37	605.172
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-7.038.730,59	-7.564.951	-6.959.779,37	605.172
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-7.038.730,59	-7.564.951	-6.959.779,37	605.172
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			129.146,79	148.900	137.477,79	-11.422
29 = Teilergebnis			-7.167.877,38	-7.713.851	-7.097.257,16	616.594

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	900	0,00	-900
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	900	0,00	-900
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-900	0,00	900

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterstützung und Hilfe bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme, bei Erziehungsfragen, Trennung und Scheidung, Bedarfsplanung und zukunftsorientierte Weiterentwicklung

Zu den Babybegrüßungspaketen: Im Rahmen des Aufbaus eines sozialen Frühwarnsystems werden sog. Erstbesuche bei Familien mit Neugeborenen durchgeführt. Hierbei handelt es sich um ein niederschwelliges Hilfs- und Beratungsangebot, das bereits greifen soll, bevor größere Probleme entstehen. Zu diesem Zweck wurde auch ein Elternbegleitbuch der Stadt Schwelm entwickelt, das bei diesen Besuchen an die Familien verteilt werden kann.

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, dem Grunde nach, Rechtsgrundlage: SGB VIII (KJHG)

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Volljährige, Familien mit Neugeborenen in Schwelm

Ziele

Bewältigung und Vorbeugung von Krisensituationen, Förderung der selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung der Klienten, Sicherung des Verbleibs in der eigenen Familie oder der Rückkehr in die Familie, Abwendung und Verhinderung von Gefährdungssituationen innerhalb und außerhalb der Familie, Aufbau eines sozialen Frühwarnsystems in Schwelm

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Besuche bei Familien mit Neugeborenen	200	200	200	200	200
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,19	0,14	0,59	0,69	0,69
davon Beschäftigte	0,10	0,10	0,50	0,60	0,60
davon Beamte	0,09	0,04	0,09	0,09	0,09

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			86,70	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			86,70	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen			66.852,27	41.944	67.930,22	25.986
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			529,36	3.650	177,82	-3.472
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.085,10	3.600	1.326,29	-2.274
17 = Ordentliche Aufwendungen			69.466,73	49.194	69.434,33	20.240
18 = Ordentliches Ergebnis			-69.380,03	-49.194	-69.434,33	-20.240
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-69.380,03	-49.194	-69.434,33	-20.240
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-69.380,03	-49.194	-69.434,33	-20.240
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.854,71	7.900	7.296,90	-603
29 = Teilergebnis			-76.234,74	-57.094	-76.731,23	-19.637

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:			
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Amtspflegschaften, Beratung, Unterstützung, Beistandschaften u.ä., allgemeine Beratung, Beratung und Unterstützung in Unterhaltsangelegenheiten und Abstammungssachen durch den Beistand, gerichtliche Vertretung von Mündeln, Heranziehung für öffentliche Leistungsträger, Amtsvormundschaften

Auftrag Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB VIII, BGB	Zielgruppe Kinder, Jugendliche und ihre Familien, junge Erwachsene
--	--

Ziele

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Fallzahl der Leistungen für Neugeborene nicht verheirateter Mütter (§52 a SGB VIII)	100	70	50	70	70
Beratung/Unterstützungsleistungen zur Personensorge, zum Minderjährigen-, Volljährigen- und Betreuungsunterhalt (§ 18 Abs. 1,2,4 SGB VIII)	150	150	130	140	180
Beistandschaften (§ 55 SGB VIII)	330	345	360	350	360
Unterhaltsleistungen/Zahlungsabwicklung	200	200	180	200	280
Gerichtliche Verfahren, auch Zwangsvollstreckung	100	110	125	150	130
Heranziehung f. öffentliche Leistungsträger	200	150	180	150	100
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,68	1,68	1,83	3,83	3,83
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80
davon Beamte	1,68	1,68	1,83	3,03	3,03

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			12.847,50	0	1.637,00	1.637
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			12.847,50	0	1.637,00	1.637
11 - Personalaufwendungen			184.979,93	178.269	170.203,71	-8.065
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			300,00	2.300	0,00	-2.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.275,83	7.500	7.137,77	-362
17 = Ordentliche Aufwendungen			192.555,76	188.069	177.341,48	-10.728
18 = Ordentliches Ergebnis			-179.708,26	-188.069	-175.704,48	12.365
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-179.708,26	-188.069	-175.704,48	12.365
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-179.708,26	-188.069	-175.704,48	12.365
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			38.048,64	43.800	40.503,08	-3.297
29 = Teilergebnis			-217.756,90	-231.869	-216.207,56	15.661

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Rechtsbindung:			
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Allgemeiner Sozialdienst, Aufwendungen für ambulante, teilstationäre und stationäre Einzelhilfen etc., bedarfsgerechte und individuelle Hilfemaßnahmen zur Ergänzung der Erziehung in der Familie, Vermittlung und Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen in Betreuungsformen außerhalb des Elternhauses, wirtschaftliche Jugendhilfe

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage SGB VIII, BGB

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene

Ziele

Bewältigung und Vorbeugung von Krisensituationen, Förderung der selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung der Klienten, Sicherung des Verbleibs in der eigenen Familie oder die Rückkehr in die Familie, Abwendung und Verhinderung von Gefährdungssituationen innerhalb und außerhalb der Familie

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Fallzahl Förderung der Erziehung in der Familie §16 SGB VIII	3	7	8	8	6
Fallzahl Beratung u. Unterstützung bei der Personensorge § 18 SGB VIII	2	3	3	3	0
Fallzahl Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	2	0	0	1	4
Fallzahl Hilfe zur Erziehung § 27 SGB VIII		3	3	3	1
Fallzahl Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	7	1	1	2	0
Fallzahl Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	6	13	14	15	4
Fallzahl Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	53	72	78	83	89
Fallzahl der Erziehung in Tagesgruppen § 32 SGB VIII	2	3	3	3	8
Fallzahl Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	31	28	30	30	38
Fallzahl Heimunterbringung § 34 SGB VIII	34	49	53	56	42
Fallzahl sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	4	6	7	7	4
Fallzahl Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII		22	24	26	25
Fallzahl Inobhutnahme § 42 SGB VIII		6	7	8	3
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,95	6,40	5,40	3,95	3,95
davon Beschäftigte	2,85	4,40	3,40	3,20	3,20
davon Beamte	2,10	2,00	2,00	0,75	0,75

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			15.204,66	0	3.285,78	3.286
3 + Sonstige Transfererträge			94.434,06	118.000	335.052,70	217.053
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			16.878,00	31.000	200.023,55	169.024
7 + Sonstige ordentliche Erträge			83.015,40	0	9.822,00	9.822
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			209.532,12	149.000	548.184,03	399.184
11 - Personalaufwendungen			297.865,96	297.331	284.652,39	-12.679
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			50.090,22	44.100	56.898,28	12.798
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			5.140.906,73	5.703.100	5.333.983,52	-369.116
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.001,04	1.050	6.224,18	5.174
17 = Ordentliche Aufwendungen			5.499.863,95	6.045.581	5.681.758,37	-363.823
18 = Ordentliches Ergebnis			-5.290.331,83	-5.896.581	-5.133.574,34	763.007
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-5.290.331,83	-5.896.581	-5.133.574,34	763.007
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-5.290.331,83	-5.896.581	-5.133.574,34	763.007
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			39.240,76	45.300	41.772,09	-3.528
29 = Teilergebnis			-5.329.572,59	-5.941.881	-5.175.346,43	766.535

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:

Beschreibung

Kinder und Jugendliche, die seelisch behindert oder von einer seelischen Behinderung bedroht sind, haben Anspruch auf Eingliederungshilfe in ambulanter oder stationärer Form.

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

Bewältigung und Vorbeugung von Krisensituationen, Förderung der selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung der Klienten, Hilfe, die gesunde seelische, geistige und körperliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sicherzustellen oder wiederherzustellen, Sicherung des Verbleibs des Kindes in der Familie

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Fallzahl Eingliederungshilfe für seelische Behinderte § 35 a SGB VIII	25	42	63	67	75
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,60	0,60	0,85	1,20	1,20
davon Beschäftigte	0,30	0,30	0,55	1,05	1,05
davon Beamte	0,30	0,30	0,30	0,15	0,15

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			15.902,90	0	1.080,86	1.081
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			15.902,90	0	1.080,86	1.081
11 - Personalaufwendungen			56.391,43	65.699	35.787,52	-29.911
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			908.655,27	858.000	1.004.299,15	146.299
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			362,65	300	243,78	-56
17 = Ordentliche Aufwendungen			965.409,35	923.999	1.040.330,45	116.331
18 = Ordentliches Ergebnis			-949.506,45	-923.999	-1.039.249,59	-115.251
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-949.506,45	-923.999	-1.039.249,59	-115.251
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-949.506,45	-923.999	-1.039.249,59	-115.251
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			11.921,25	13.700	12.690,26	-1.010
29 = Teilergebnis			-961.427,70	-937.699	-1.051.939,85	-114.241

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe		06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
Produkt		06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.05	Adoptionen	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Beratung, Schulung, Auswahl und Vermittlung von Adoptionswilligen, Hilfe für Kinder, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen können, Begleitung von Adoptionseltern und Kindern im Verfahren, Nachsorge von Adoptierten

Auftrag Gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: BGB §§ 1754 ff, KJHG, Haager Minderjährigenschutzabkommen, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben	Zielgruppe Kinder, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen können, Eltern
--	--

Ziele
 Kindern, die nicht in der Herkunftsfamilie aufwachsen können, eine Adoptionsfamilie zu vermitteln, beide Seiten im Verfahren beraten und begleiten

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Anzahl der Adoptionen	4	4	3	9	9
Bewerberberatung	10	15	15	12	12
Adoptionsnachsorge und -betreuung	10	12	12	16	16
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,25	0,20	0,20	0,80	0,80
davon Beschäftigte	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,20	0,20	0,20	0,80	0,80

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
Produkt	06.03.05	Adoptionen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	2.400,00	2.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.095,80	0	3.274,00	3.274
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			1.095,80	0	5.674,00	5.674
11 - Personalaufwendungen			18.312,23	12.643	8.117,08	-4.526
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	300	0,00	-300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			675,00	1.000	0,00	-1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			18.987,23	13.943	8.117,08	-5.826
18 = Ordentliches Ergebnis			-17.891,43	-13.943	-2.443,08	11.500
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-17.891,43	-13.943	-2.443,08	11.500
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-17.891,43	-13.943	-2.443,08	11.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.947,49	9.100	8.460,17	-640
29 = Teilergebnis			-25.838,92	-23.043	-10.903,25	12.140

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
Produkt	06.03.05	Adoptionen	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Mitwirkung im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz ist Aufgabe der Jugendhilfe, Durchführung von sozialen Trainingskursen, Überwachung von Weisungen und Auflagen des Gerichtes

Auftrag Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB VIII, JGG	Zielgruppe Jugendliche und junge Erwachsene
--	---

Ziele
 Hilfe für Jugendliche und junge Erwachsene im Gerichtsverfahren

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Anzahl straffällig gewordener Jugendlicher	130	150	210	180	200
Anzahl Schwelmer Jugendlicher an Anti-Gewalt-Trainings	4	5	4	5	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,25	1,20	1,95	0,70	0,70
davon Beschäftigte	0,90	0,90	1,65	0,70	0,70
davon Beamte	0,35	0,30	0,30	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	1.500	0,00	-1.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge			640,50	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			640,50	1.500	0,00	-1.500
11 - Personalaufwendungen			75.274,93	82.288	56.404,37	-25.884
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			1.077,12	3.500	726,03	-2.774
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			130,99	300	113,92	-186
17 = Ordentliche Aufwendungen			76.483,04	86.088	57.244,32	-28.844
18 = Ordentliches Ergebnis			-75.842,54	-84.588	-57.244,32	27.344
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-75.842,54	-84.588	-57.244,32	27.344
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-75.842,54	-84.588	-57.244,32	27.344
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.954,06	8.100	7.402,64	-697
29 = Teilergebnis			-82.796,60	-92.688	-64.646,96	28.041

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Rechtsbindung:			
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Jugendhilfeplanung, Fortbildungen und Schulungen für JHA und Jugendamt. Durchführung der AG 78. Dienstreisen im Rahmen der täglichen Aufgabenerfüllung.
 Es werden z.B. Materialien, Fachliteratur, Softwareprodukte benötigt. Außerdem werden zu bestimmten Anlässen und Themen Fachleute/Dozenten verpflichtet, Veranstaltungen und Fachtagungen durchgeführt. Erstattung der Aufwendungen des EN-Kreises für die Durchführung der jährlichen ärztlichen und zahnärztlichen Vorsorgeuntersuchungen der Kinder in den Tageseinrichtungen.

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlage: SGB VIII	Zielgruppe Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene
--	---

Ziele
 Förderung und Unterstützung für Familien, Förderung und Unterstützung von Trägern der freien Jugendhilfe, Unterstützung der laufenden Arbeit der Arbeitsgemeinschaft nach § 78 SGB VIII (AG 78)

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,83	0,64	0,59	0,64	0,64
davon Beschäftigte	0,46	0,42	0,41	0,46	0,46
davon Beamte	0,37	0,22	0,18	0,18	0,18

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			65,80	5.700	65,80	-5.634
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			173,40	33.400	0,00	-33.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			239,20	39.100	65,80	-39.034
11 - Personalaufwendungen			34.644,89	36.598	36.187,10	-411
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			198,95	6.450	779,20	-5.671
14 - Bilanzielle Abschreibungen			113,60	750	113,60	-636
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.360,69	2.900	1.889,15	-1.011
17 = Ordentliche Aufwendungen			39.318,13	46.698	38.969,05	-7.729
18 = Ordentliches Ergebnis			-39.078,93	-7.598	-38.903,25	-31.305
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-39.078,93	-7.598	-38.903,25	-31.305
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-39.078,93	-7.598	-38.903,25	-31.305
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.357,99	7.300	6.768,15	-532
29 = Teilergebnis			-45.436,92	-14.898	-45.671,40	-30.773

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	900	0,00	-900
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	900	0,00	-900
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-900	0,00	900
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen						
Ein- und Auszahlungen						
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	900	0,00	-900
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-900	0,00	900

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Gewährung von Unterhaltsvorschüssen sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen und Abrechnung mit dem Land/ Bund

Auftrag Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: UVG, BGB, ZPO	Zielgruppe Kinder, Jugendliche und deren Familien
--	---

Ziele
 finanzielle Unterstützung bei Unterhaltsausfall

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Fallzahl der Kinder, die UVG-Leistungen erhalten	191	172	172	190	190
Anzahl der Heranziehungsfälle	363	340	350	459	500
Anzahl der Altfälle	300	137	130	128	100
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt	06.03.08	Unterhaltungsvorschussleistungen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			109.235,56	153.500	111.795,22	-41.705
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			170.585,16	172.500	164.607,05	-7.893
7 + Sonstige ordentliche Erträge			344,50	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			280.165,22	326.000	276.402,27	-49.598
11 - Personalaufwendungen			91.934,56	92.709	118.045,37	25.336
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			38.790,79	67.900	35.650,59	-32.249
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	28,60	29
15 - Transferaufwendungen			373.551,00	372.350	363.838,20	-8.512
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.591,42	600	16.677,80	16.078
17 = Ordentliche Aufwendungen			516.867,77	533.559	534.240,56	682
18 = Ordentliches Ergebnis			-236.702,55	-207.559	-257.838,29	-50.279
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-236.702,55	-207.559	-257.838,29	-50.279
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-236.702,55	-207.559	-257.838,29	-50.279
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.934,36	11.500	10.575,21	-925
29 = Teilergebnis			-246.636,91	-219.059	-268.413,50	-49.355

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:			
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:

Beschreibung Zuschüsse zu Erziehungs-/ Jugend- und Familienberatungsstellen und Drogenberatungen Zuschuss für die pädagogisch begleitete Gruppe junger Mütter gem. Ratsbeschluss vom 29.11.2012	
Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage SGB VIII, Bundeskinderschutzgesetz	Zielgruppe Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene
Ziele spezifische Beratung und Unterstützung für den genannten Personenkreis	

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,09	0,14	0,19	0,19	0,19
davon Beschäftigte	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beamte	0,04	0,04	0,09	0,09	0,09

Erläuterungen
Enthalten sind Zuschüsse für Ev. Beratungsstelle Ennepetal, Psychologische Beratungsstelle des EN-Kreises, Drogenberatungsstelle Schwelm/Ennepetal, Youth-Worker-Programm der ProFamilia, Kinderschutzbund, pädagogisch begleitete Gruppe junger Mütter

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			7.307,70	0	3.087,82	3.088
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			7.307,70	0	3.087,82	3.088
11 - Personalaufwendungen			11.979,70	12.870	12.490,51	-379
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			175.605,66	180.400	175.973,84	-4.426
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			10,91	150	11,16	-139
17 = Ordentliche Aufwendungen			187.596,27	193.420	188.475,51	-4.944
18 = Ordentliches Ergebnis			-180.288,57	-193.420	-185.387,69	8.032
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-180.288,57	-193.420	-185.387,69	8.032
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-180.288,57	-193.420	-185.387,69	8.032
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.887,53	2.200	2.009,29	-191
29 = Teilergebnis			-182.176,10	-195.620	-187.396,98	8.223

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0
15	- Transferaufwendungen		317.775,00	317.800	333.339,00	15.539
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		317.775,00	317.800	333.339,00	15.539
18	= Ordentliches Ergebnis		-317.775,00	-317.800	-333.339,00	-15.539
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-317.775,00	-317.800	-333.339,00	-15.539
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0
26	= Ergebnis		-317.775,00	-317.800	-333.339,00	-15.539
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0
29	= Teilergebnis		-317.775,00	-317.800	-333.339,00	-15.539

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			317.775,00	317.800	333.339,00	15.539
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			317.775,00	317.800	333.339,00	15.539
18 = Ordentliches Ergebnis			-317.775,00	-317.800	-333.339,00	-15.539
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-317.775,00	-317.800	-333.339,00	-15.539
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-317.775,00	-317.800	-333.339,00	-15.539
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-317.775,00	-317.800	-333.339,00	-15.539

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Mollenkott
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:

Beschreibung

Zahlung der jährlichen Krankenhausinvestitionspauschale an das Land NRW

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: § 19 Abs. 1 KHG NRW (Krankenhausgesetz NRW)	Zielgruppe
--	-------------------

Ziele
Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben (Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung in NRW)

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Teilergebnis pro Einwohner/in	-10,93 €	-10,97 €	-11,09 €	-11,02 €	-11,39 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Fr. Mollenkott			
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste					
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:				
Teilergebnisrechnung				Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge				0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge				0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen				0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen				0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge				0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen				0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen				0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen				0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen				317.775,00	317.800	333.339,00	15.539
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen				317.775,00	317.800	333.339,00	15.539
18 = Ordentliches Ergebnis				-317.775,00	-317.800	-333.339,00	-15.539
19 + Finanzerträge				0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis				0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-317.775,00	-317.800	-333.339,00	-15.539
23 + Außerordentliche Erträge				0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis				-317.775,00	-317.800	-333.339,00	-15.539
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis				-317.775,00	-317.800	-333.339,00	-15.539

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Fr. Mollenkott			
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:			
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser				
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.647,54	5.400	5.082,35	-318
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		197.567,60	149.500	155.833,40	6.333
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.354,43	100	44,19	-56
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		210.569,57	155.000	160.959,94	5.960
11	- Personalaufwendungen		375.178,05	372.147	358.526,48	-13.621
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.772,15	37.900	30.670,64	-7.229
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.325,42	6.500	5.612,87	-887
15	- Transferaufwendungen		32.325,44	33.900	32.648,56	-1.251
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.826,08	6.650	2.368,76	-4.281
17	= Ordentliche Aufwendungen		456.427,14	457.097	429.827,31	-27.270
18	= Ordentliches Ergebnis		-245.857,57	-302.097	-268.867,37	33.230
19	+ Finanzerträge		990.000,00	944.000	728.887,50	-215.113
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis		990.000,00	944.000	728.887,50	-215.113
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		744.142,43	641.903	460.020,13	-181.883
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0
26	= Ergebnis		744.142,43	641.903	460.020,13	-181.883
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		778.865,93	1.189.400	1.318.751,34	129.351
29	= Teilergebnis		-34.723,50	-547.497	-858.731,21	-311.234

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.584,02	21.700	4.134,66	-17.565
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.584,02	21.700	4.134,66	-17.565
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-1.584,02	-21.700	-4.134,66	17.565

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.647,54	5.400	5.082,35	-318
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			197.567,60	149.500	155.833,40	6.333
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.354,43	100	44,19	-56
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			210.569,57	155.000	160.959,94	5.960
11 - Personalaufwendungen			375.178,05	372.147	358.526,48	-13.621
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			34.772,15	37.900	30.670,64	-7.229
14 - Bilanzielle Abschreibungen			6.325,42	6.500	5.612,87	-887
15 - Transferaufwendungen			32.325,44	33.900	32.648,56	-1.251
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.826,08	6.650	2.368,76	-4.281
17 = Ordentliche Aufwendungen			456.427,14	457.097	429.827,31	-27.270
18 = Ordentliches Ergebnis			-245.857,57	-302.097	-268.867,37	33.230
19 + Finanzerträge			990.000,00	944.000	728.887,50	-215.113
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			990.000,00	944.000	728.887,50	-215.113
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			744.142,43	641.903	460.020,13	-181.883
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			744.142,43	641.903	460.020,13	-181.883
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			778.865,93	1.189.400	1.318.751,34	129.351
29 = Teilergebnis			-34.723,50	-547.497	-858.731,21	-311.234

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./I2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.584,02	21.700	4.134,66	-17.565
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.584,02	21.700	4.134,66	-17.565
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.584,02	-21.700	-4.134,66	17.565

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:

Beschreibung

Förderung und Unterstützung des Vereins- und Breitensports in Schwelm, z.B. durch Zuschüsse für vereinseigene Einrichtungen und Übungsleiter sowie durch Betreuung der Vereine

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage:
Landesverfassung NRW

Zielgruppe

Sportler/innen und Sportvereine

Ziele

Förderung des Vereins- und Breitensports

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilergebnis pro Einwohner/in	-1,61 €	-2,06 €	-2,52 €	-3,01 €	-3,68 €
Anzahl der Sportvereine	28	31	31	31	31
Anzahl der geförderten Sportvereine	17	17	16	16	16
Anzahl der Mitglieder in geförderten Vereinen	5.486	5.486	5.148	5.148	5.148
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,27	0,21	0,52	0,72	0,82
davon Beschäftigte	0,11	0,05	0,21	0,41	0,41
davon Beamte	0,16	0,16	0,31	0,31	0,41

Erläuterungen

Im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Sportstätten ist zur Ermittlung des vollständigen Ressourcenverbrauchs u.a. die Umlage des Produktes 01.01.13 „Zentrales Gebäudemanagement“ bei den entsprechenden Produkten zu berücksichtigen. Eine zusammenfassende Abbildung dieser Aufwendungen erfolgt im Produkt 08.01.02 „Eigene Sportstätten“.

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:			
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			689,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			689,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen			59.939,76	59.650	64.449,28	4.799
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			32.325,44	33.900	32.648,56	-1.251
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			20,08	350	0,00	-350
17 = Ordentliche Aufwendungen			92.285,28	93.900	97.097,84	3.198
18 = Ordentliches Ergebnis			-91.596,28	-93.900	-97.097,84	-3.198
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-91.596,28	-93.900	-97.097,84	-3.198
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-91.596,28	-93.900	-97.097,84	-3.198
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.202,79	8.900	8.260,30	-640
29 = Teilergebnis			-98.799,07	-102.800	-105.358,14	-2.558

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	08.01	Sportförderung				
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0,00	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Bereitstellung und Betrieb städtischer Sportstätten und Anmietung einer fremden Sporthalle

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landesverfassung NRW	Zielgruppe Sportler/innen und Sportvereine
---	--

Ziele
 Sicherung eines angemessenen Sportstättenangebotes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	11,02	0,14	0,20	6,83	Anzahl der Sporthallen	1	1	1	2
Teilergebnis pro Einwohner	-8,78 €	-10,03€	-9,95€	-26,25€	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Sportplätze	4	4	4	4	davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon in städtischer Regie	2	2	2	2	davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:
 Bezogen auf den Betrieb gewerblicher Art „Sportstätten“ werden unter diesem Produkt die Turnhalle „Kaiserstraße“ sowie der Sportplatz „Rennbahn“ erfasst. Neben diesen Sportstätten werden den Vereinen weiterhin Turnhallen zur Verfügung gestellt, die in den jeweiligen Produkten des Produktbereiches 03 „Schulträgeraufgaben“ ausgewiesen werden. Ab 2015 wird für den Vereinssport eine Dreifeldhalle angemietet.

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	08.01	Sportförderung				
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			648,23	500	411,33	-89
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			28.528,83	0	28.126,90	28.127
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			33,97	50	38,91	-11
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			29.211,03	550	28.577,14	28.027
11 - Personalaufwendungen			9.098,36	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.238,46	6.800	3.698,19	-3.102
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.124,52	1.000	792,78	-207
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			259,26	250	384,08	134
17 = Ordentliche Aufwendungen			14.720,60	8.050	4.875,05	-3.175
18 = Ordentliches Ergebnis			14.490,43	-7.500	23.702,09	31.202
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			14.490,43	-7.500	23.702,09	31.202
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			14.490,43	-7.500	23.702,09	31.202
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			259.720,20	724.900	805.548,41	80.648
29 = Teilergebnis			-245.229,77	-732.400	-781.846,32	-49.446

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:			
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		197,33	18.200	1.760,76	-16.439
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		197,33	18.200	1.760,76	-16.439
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-197,33	-18.200	-1.760,76	16.439
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen						
Ein- und Auszahlungen						
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		197,33	400	0,00	-400
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-197,33	-400	0,00	400
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-					

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert	
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:		
Produkt	08.01.02	Sportstätten			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015
<u>Ein- und Auszahlungen</u>					Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	17.800	1.760,76
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-17.800	-1.760,76
					-16.039
					16.039

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und ganzjähriger Betrieb eines Hallenbades durch die Stadt

Auftrag

freiwillige Aufgabe; 1968 - Standortbeschluss Hallenbad

Zielgruppe

Vereine, Schulen, Bevölkerung von Schwelm und Umgebung

Ziele

Sicherung eines angemessenen Schwimmbetriebes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	46,57	53,76	43,05	43,49	Belegungszeit „Familienbad“ wöchentlich	64 Std.	64 Std.	64 Std.	64 Std.
Teilergebnis pro Einwohner/in	11,29 €	13,60€	13,74€	10,31€	Belegungszeit „Schulen“, wöchentlich	23,5 Std.	23,5 Std.	23,5 Std.	23,5 Std.
Besucherzahlen (gesamt)	85.231	84.128	84.128	84.128	Belegungszeit „Vereine“, wöchentlich	24,75 Std.	24,75 Std.	24,75 Std.	24,75 Std.
davon Familienbad	56.259	54.469	54.469	54.469	Belegungszeiten „Seniorenschwimmen“, „Mutter und Kind-Schwimmen, wöchentlich	2,5 Std.	2,5 Std.	2,5 Std.	2,5 Std.
davon Schulen	12.012	12.130	12.130	12.130	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,19	6,30	6,30	6,30
davon Vereine	16.960	17.529	17.529	17.529	davon Beschäftigte	7,19	6,30	6,30	6,30
					davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Am 29.04.2008 wurde in der Sitzung des Rates mehrheitlich die Schließung des Freibades beschlossen. Entsprechend dem Ratsbeschluss vom 30.10.2008 wurde mit Pachtvertrag vom 17.06.2009 dem TVS (Trägerverein "Schwelmabad e.V.") die bisher für das städtische Freibad verwendete Liegenschaft in die alleinige Unterhaltung und Nutzung des Vereins übertragen. Weiterhin wurde mit Fördervertrag gleichen Datums die finanzielle Unterstützung des Vereins vereinbart, deren Abwicklung im Produkt 01.01.13 dargestellt ist.

Die Aufgabe der Stadt Schwelm zur Daseinsvorsorge, insbesondere zur Sicherstellung des Schulschwimmens, wird durch den ganzjährigen Betrieb des Hallenbades erfüllt.

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	08.01	Sportförderung				
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.999,31	4.900	4.671,02	-229
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			169.038,77	149.500	127.706,50	-21.794
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.631,46	50	5,28	-45
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			180.669,54	154.450	132.382,80	-22.067
11 - Personalaufwendungen			306.139,93	312.497	294.077,20	-18.420
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.533,69	31.100	26.972,45	-4.128
14 - Bilanzielle Abschreibungen			5.200,90	5.500	4.820,09	-680
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.546,74	6.050	1.984,68	-4.065
17 = Ordentliche Aufwendungen			349.421,26	355.147	327.854,42	-27.293
18 = Ordentliches Ergebnis			-168.751,72	-200.697	-195.471,62	5.225
19 + Finanzerträge			990.000,00	944.000	728.887,50	-215.113
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			990.000,00	944.000	728.887,50	-215.113
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			821.248,28	743.303	533.415,88	-209.887
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			821.248,28	743.303	533.415,88	-209.887
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			511.942,94	455.600	504.942,63	49.343
29 = Teilergebnis			309.305,34	287.703	28.473,25	-259.230

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	08.01	Sportförderung				
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:			
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.386,69	3.500	2.373,90	-1.126
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.386,69	3.500	2.373,90	-1.126
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-1.386,69	-3.500	-2.373,90	1.126
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		1.386,69	3.500	2.373,90	-1.126
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-1.386,69	-3.500	-2.373,90	1.126

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	Rechtsbindung:			
			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.763,12	10.650	4.748,72	-5.901
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			4.763,12	10.650	4.748,72	-5.901
11 - Personalaufwendungen			376.686,83	400.117	403.147,34	3.030
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			34.794,40	76.500	52.560,76	-23.939
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.584,40	7.150	5.455,49	-1.695
17 = Ordentliche Aufwendungen			413.065,63	483.767	461.163,59	-22.603
18 = Ordentliches Ergebnis			-408.302,51	-473.117	-456.414,87	16.702
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-408.302,51	-473.117	-456.414,87	16.702
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-408.302,51	-473.117	-456.414,87	16.702
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			63.899,74	69.300	67.468,65	-1.831
29 = Teilergebnis			-472.202,25	-542.417	-523.883,52	18.533

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen			58.338,01	64.543	128.591,24	64.048
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			91,43	200	171,52	-28
17 = Ordentliche Aufwendungen			58.429,44	64.743	128.762,76	64.020
18 = Ordentliches Ergebnis			-58.429,44	-64.743	-128.762,76	-64.020
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-58.429,44	-64.743	-128.762,76	-64.020
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-58.429,44	-64.743	-128.762,76	-64.020
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.504,07	11.400	11.090,72	-309
29 = Teilergebnis			-68.933,51	-76.143	-139.853,48	-63.710

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation				
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Leitlinien für die längerfristige Entwicklung der Stadt Schwelm, Zeit- und Handlungskonzept (einschließlich Finanzierung) für einen Zeitraum von 15-20 Jahren

Auftrag freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 14.09.2006	Zielgruppe Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Rat und Verwaltung
--	---

Ziele
 Erhalt und Fortentwicklung der Lebensverhältnisse in Schwelm bei sich verändernden Rahmenbedingungen, Sicherung der Daseinsvorsorge und der Handlungsfähigkeit der Stadt

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Teilergebnis pro Einwohner/in	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Präsentation „Stadtentwicklungskonzept“	0	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen
 Das Stadtentwicklungskonzept wurde vom Rat in seiner Sitzung am 14.05.2009 beschlossen. Das Aufstellungsverfahren ist damit abgeschlossen.

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund			
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:			
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
18 = Ordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0,00	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			0,00	0	0,00	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund			
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:			
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:

Beschreibung

Räumliche Konzepte für Teile des Stadtgebietes, Konzepte für raumrelevante Themen, Stellungnahmen zu Planungen anderer Städte und Behörden, Freiraumplanungen, informelle Planungen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Rat und versch. Verwaltungsbereiche

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, städtebauliche Entwicklung innerstädtischer Flächen, Vertretung städtischer Interessen bei Planungen anderer Behörden und Institutionen.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Teilergebnis pro Einwohner/in	-2,92 €	-2,56 €	-1,96 €	-2,57 €	-2,73 €
Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes	1	0	0	0	0
Erstellung eines städtebaulichen Rahmenplanes	0	0	1	0	0
Fachgutachten zum Flächennutzungsplan	0	0	0	1	1
Bürgerbeteiligung	0	0	1	1	1
Stellungnahmen zu Planungen anderer Städte und Behörden	20	20	20	20	15
Auskünfte und Beratungen	15	15	15	15	10
Beratungen in Ausschüssen und Rat	4	4	4	4	4
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,80	0,64	0,64	0,84	0,84
davon Beschäftigte	0,80	0,64	0,64	0,84	0,84
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Entscheidungshilfe bei der Ansiedlung von Einzelhandel, insbesondere großflächigen innenstadtrelevanten Einzelhandels

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund			
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:			
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen			58.338,01	64.543	128.591,24	64.048
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			91,43	200	171,52	-28
17 = Ordentliche Aufwendungen			58.429,44	64.743	128.762,76	64.020
18 = Ordentliches Ergebnis			-58.429,44	-64.743	-128.762,76	-64.020
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-58.429,44	-64.743	-128.762,76	-64.020
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-58.429,44	-64.743	-128.762,76	-64.020
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.504,07	11.400	11.090,72	-309
29 = Teilergebnis			-68.933,51	-76.143	-139.853,48	-63.710

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund			
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:			
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche				
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	12,00	-1.988
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	2.000	12,00	-1.988
11 - Personalaufwendungen	241.408,48	254.179	229.890,55	-24.288
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.114,38	66.500	44.996,38	-21.504
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.377,88	6.250	483,15	-5.767
17 = Ordentliche Aufwendungen	271.900,74	326.929	275.370,08	-51.559
18 = Ordentliches Ergebnis	-271.900,74	-324.929	-275.358,08	49.571
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-271.900,74	-324.929	-275.358,08	49.571
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-271.900,74	-324.929	-275.358,08	49.571
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.640,74	44.100	42.910,60	-1.189

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung						
29 = Teilergebnis			-312.541,48	-369.029	-318.268,68	50.760
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:

Beschreibung

Aufstellung eines neuen Flächennutzungsplanes, aus dem Stadtentwicklungskonzept abgeleiteter vorbereitender Bauleitplan, der die Art der Bodennutzung in den Grundzügen darstellt, die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung in den nächsten 10-15 Jahren ergibt (§ 5 Abs. 1 BauGB). Bebauungspläne (verbindliche Bauleitung) sind aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Rat und Verwaltung

Ziele

Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung (§ 1 Abs. 5 BauGB); Erarbeitung und Fertigstellung des Flächennutzungsplanes auf Basis des Stadtentwicklungskonzeptes in 2012.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Teilergebnis pro Einwohner/in	-4,51 €	-4,65 €	-4,95 €	-5,14 €	-5,78 €
Bürgerbeteiligung	1	1	1	1	1
Behördenbeteiligungen	2	1	1	1	1
Auskünfte und Beratungen	50	50	50	40	40
Beratungen in Ausschüssen und Rat	12	12	12	8	8
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,62	1,72	1,72	1,63	1,63
davon Beschäftigte	1,62	1,72	1,72	1,63	1,63
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Druckkosten für FNP, Erläuterungsbericht und Pläne.

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund			
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:			
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen			115.257,27	123.821	44.949,29	-78.872
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	15.000	0,00	-15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			142,11	300	51,62	-248
17 = Ordentliche Aufwendungen			115.399,38	139.121	45.000,91	-94.120
18 = Ordentliches Ergebnis			-115.399,38	-139.121	-45.000,91	94.120
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-115.399,38	-139.121	-45.000,91	94.120
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-115.399,38	-139.121	-45.000,91	94.120
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			20.382,89	22.200	21.521,31	-679
29 = Teilergebnis			-135.782,27	-161.321	-66.522,22	94.799

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund		
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:		
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Regelungen und Sicherung der Bodennutzung und der Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen durch Satzungen, Aufstellungs- und Änderungsverfahren zu Bebauungsplänen, Beratung von Bauwilligen und Architekt/innen, planungsrechtliche Stellungnahmen in Bauantragsverfahren, Bearbeitung städtebaulicher Verträge

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Grundstückseigentümer/innen u. Bauwillige

Ziele

Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung (§ 1 Abs. 5 BauGB), Vorgaben stadtgestalterische Kriterien

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Teilergebnis pro Einwohner/in	-7,65 €	-6,88 €	-6,97 €	-7,17 €	-7,45 €
Neufassung der Gestaltungssatzung „Innenstadt“	0	0	0	0	0
Einleitung von Bebauungsplanverfahren im Verfahren	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Abschluss von Bebauungsplanverfahren Änderungsverfahren	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Planauskünfte/ Beratungen	350	350	350	280	300
Planungsrechtliche Stellungnahmen	200	200	200	220	220
Beratungen in Ausschüssen und Rat	30	20	20	16	16
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,40	1,74	1,64	1,62	1,62
davon Beschäftigte	1,40	1,54	1,44	1,42	1,42
davon Beamte	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund			
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:			
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	2.000	12,00	-1.988
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	2.000	12,00	-1.988
11 - Personalaufwendungen			126.151,21	130.358	184.941,26	54.583
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			29.114,38	51.500	44.996,38	-6.504
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.235,77	5.950	431,53	-5.518
17 = Ordentliche Aufwendungen			156.501,36	187.808	230.369,17	42.561
18 = Ordentliches Ergebnis			-156.501,36	-185.808	-230.357,17	-44.549
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-156.501,36	-185.808	-230.357,17	-44.549
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-156.501,36	-185.808	-230.357,17	-44.549
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			20.257,85	21.900	21.389,29	-511
29 = Teilergebnis			-176.759,21	-207.708	-251.746,46	-44.038

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund			
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:			
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3./ .2)
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen						
Ein- und Auszahlungen						
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0,00	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation				
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.763,12	8.650	4.736,72	-3.913
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			4.763,12	8.650	4.736,72	-3.913
11 - Personalaufwendungen			76.940,34	81.395	44.665,55	-36.729
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.680,02	10.000	7.564,38	-2.436
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			115,09	700	4.800,82	4.101
17 = Ordentliche Aufwendungen			82.735,45	92.095	57.030,75	-35.064
18 = Ordentliches Ergebnis			-77.972,33	-83.445	-52.294,03	31.151
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-77.972,33	-83.445	-52.294,03	31.151
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-77.972,33	-83.445	-52.294,03	31.151
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.754,93	13.800	13.467,33	-333
29 = Teilergebnis			-90.727,26	-97.245	-65.761,36	31.484

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation				
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Kartographie/ Stadtplanwerk; Bereitstellung und Erfassung von GIS-Daten; Erzeugung thematischer Karten; Betreuung der Anwender von GIS-Daten; Geodatenmanagement; Vergabe von Hausnummern; anwenderseitige Systemadministration; Teilnahme an Grenzterminen und -verhandlungen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen BauGB u.a.

Zielgruppe

Verwaltung intern und extern

Ziele

Grundlagen bereitstellen für Planungen und Entscheidungen verschiedener Verwaltungsbereiche, Bereitstellung von GIS-Anwendungen für städtische Fachbereiche

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,33 €	-3,10 €	-3,19	-3,61	-3,49 €
Kartenauszüge und thematische Pläne	200	200	200	180	180
Betreute Anwendungen	10	10	10	11	11
Betreute Anwender	35	40	40	50	50
Beratungen/ Nachschulungen	200	200	200	160	160
Stellungnahmen zu Bauanträgen und Teilungen	250	250	250	250	250
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,95	1,02	1,02	1,02	1,02
davon Beschäftigte	0,95	1,02	1,02	1,02	1,02
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Grenztermine und -verhandlungen werden vom IM wahrgenommen.

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund			
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen				
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.763,12	8.650	4.736,72	-3.913
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			4.763,12	8.650	4.736,72	-3.913
11 - Personalaufwendungen			76.940,34	81.395	44.665,55	-36.729
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.680,02	10.000	7.564,38	-2.436
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			115,09	700	4.800,82	4.101
17 = Ordentliche Aufwendungen			82.735,45	92.095	57.030,75	-35.064
18 = Ordentliches Ergebnis			-77.972,33	-83.445	-52.294,03	31.151
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-77.972,33	-83.445	-52.294,03	31.151
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-77.972,33	-83.445	-52.294,03	31.151
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.754,93	13.800	13.467,33	-333
29 = Teilergebnis			-90.727,26	-97.245	-65.761,36	31.484

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund			
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	Rechtsbindung:			
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			291.564,45	145.250	186.405,08	41.155
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3.884,06	4.400	384,51	-4.015
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			295.448,51	149.650	186.789,59	37.140
11 - Personalaufwendungen			344.877,05	333.340	365.366,03	32.026
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.645,25	10.000	7.230,75	-2.769
14 - Bilanzielle Abschreibungen			115,43	100	250,00	150
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			25.905,87	12.100	1.652,89	-10.447
17 = Ordentliche Aufwendungen			399.543,60	355.540	374.499,67	18.960
18 = Ordentliches Ergebnis			-104.095,09	-205.890	-187.710,08	18.180
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-104.095,09	-205.890	-187.710,08	18.180
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-104.095,09	-205.890	-187.710,08	18.180
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			61.650,10	75.200	72.701,79	-2.498
29 = Teilergebnis			-165.745,19	-281.090	-260.411,87	20.678

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			291.564,45	145.250	186.405,08	41.155
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3.884,06	4.400	384,51	-4.015
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			295.448,51	149.650	186.789,59	37.140
11 - Personalaufwendungen			344.877,05	333.340	365.366,03	32.026
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.645,25	10.000	7.230,75	-2.769
14 - Bilanzielle Abschreibungen			115,43	100	250,00	150
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			25.905,87	12.100	1.652,89	-10.447
17 = Ordentliche Aufwendungen			399.543,60	355.540	374.499,67	18.960
18 = Ordentliches Ergebnis			-104.095,09	-205.890	-187.710,08	18.180
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-104.095,09	-205.890	-187.710,08	18.180
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-104.095,09	-205.890	-187.710,08	18.180
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			61.650,10	75.200	72.701,79	-2.498
29 = Teilergebnis			-165.745,19	-281.090	-260.411,87	20.678

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bauvoranfrageverfahren, Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren, Grundstücksteilungen, Bauüberwachungen, Bauüberprüfungen (inkl. Brandschauen), Bauberatungen und Informationen, Baulasten

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: BauGB, BauO NRW u.a.

Zielgruppe

Architekt/innen, Grundstückseigentümer/innen, Bauunternehmer/innen, überörtliche Behörden, ratsuchende Bürger/innen

Ziele

Umsetzung und Sicherung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Vorgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	32,74	36,55	32,09	42,21	43,78
Baugenehmigungen/ Bauvoranfragen	200	200	189	200	200
Abweichungen/ Befreiungen	50	50	35	50	50
Teilungen	15	15	10	15	10
Baulasten	50	50	96	50	100
Freistellungsverfahren	10	10	1	10	10
Bauberatungen	700	700	700	700	1000
Einsichtnahmen Bauaktenarchiv	70	70	75	70	100
Klageverfahren	10	10	7	10	15
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,02	5,21	5,21	4,81	5,01
davon Beschäftigte	4,42	3,46	3,36	3,36	3,46
davon Beamte	1,60	1,75	1,85	1,45	1,55

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.213,95	145.000	186.299,08	41.299
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.884,06	4.300	384,51	-3.915
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	295.098,01	149.300	186.683,59	37.384
11 - Personalaufwendungen	330.605,55	319.443	351.274,92	31.832
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.645,25	10.000	7.230,75	-2.769
14 - Bilanzielle Abschreibungen	115,43	100	250,00	150
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.890,75	11.450	1.635,88	-9.814
17 = Ordentliche Aufwendungen	385.256,98	340.993	360.391,55	19.399
18 = Ordentliches Ergebnis	-90.158,97	-191.693	-173.707,96	17.985
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.158,97	-191.693	-173.707,96	17.985
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-90.158,97	-191.693	-173.707,96	17.985
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.189,02	72.200	69.910,93	-2.289

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen				
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
29 = Teilergebnis			-149.347,99	-263.893	-243.618,89	20.274
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0,00	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmalen, Bearbeitung von Landeszuschüssen für private Baudenkmäler, Erteilung von Steuerbescheinigungen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: DSchG NRW

Zielgruppe

Eigentümer/innen von geschützten und schützenswerten Objekten

Ziele

Schutz, Pflege, Überwachung und Erhaltung von Denkmalen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	11,47	2,18	0,87	2,93	2,41
Beratungsgespräche	25	25	25	25	25
Betreute Denkmale	186	186	186	186	185
Anträge/ Erlaubnisse	20	20	20	20	15
Steuerbescheinigungen	5	5	5	5	10
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
davon Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,50	250	106,00	-144
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	-100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	350,50	350	106,00	-244
11 - Personalaufwendungen	14.271,50	13.897	14.091,11	194
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,12	650	17,01	-633
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.286,62	14.547	14.108,12	-439
18 = Ordentliches Ergebnis	-13.936,12	-14.197	-14.002,12	195
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.936,12	-14.197	-14.002,12	195
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-13.936,12	-14.197	-14.002,12	195
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.461,08	3.000	2.790,86	-209

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen				
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis			-16.397,20	-17.197	-16.792,98	404
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			369.364,29	375.400	393.974,41	18.574
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			390.201,46	374.750	515.691,04	140.941
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.442,27	10.100	10.355,07	255
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.694,13	10.000	8.140,50	-1.860
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.499.093,68	1.491.150	1.420.020,67	-71.129
8 + Aktivierte Eigenleistungen			19.985,40	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			2.292.781,23	2.261.400	2.348.181,69	86.782
11 - Personalaufwendungen			285.170,55	158.539	312.436,73	153.898
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.931.865,91	2.979.000	2.932.282,50	-46.718
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.749.208,31	1.719.850	2.318.103,25	598.253
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			26.950,47	6.000	11.590,18	5.590
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.993.195,24	4.863.389	5.574.412,66	711.024
18 = Ordentliches Ergebnis			-2.700.414,01	-2.601.989	-3.226.230,97	-624.242
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.700.414,01	-2.601.989	-3.226.230,97	-624.242
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-2.700.414,01	-2.601.989	-3.226.230,97	-624.242
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			41.223,13	48.400	46.746,84	-1.653
29 = Teilergebnis			-2.741.637,14	-2.650.389	-3.272.977,81	-622.589

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		747.961,10	176.400	150.900,00	-25.500
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		80.800,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		12.762,04	465.850	225.957,41	-239.893
60	= Summe der invest. Einzahlungen		841.523,14	642.250	376.857,41	-265.393
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		1.486.702,91	761.750	180.168,83	-581.581
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.486.702,91	761.750	180.168,83	-581.581
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-645.179,77	-119.500	196.688,58	316.189

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			369.364,29	375.400	393.974,41	18.574
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			390.201,46	374.750	515.691,04	140.941
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.442,27	10.100	10.355,07	255
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.694,13	10.000	8.140,50	-1.860
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.499.093,68	1.491.150	1.420.020,67	-71.129
8 + Aktivierte Eigenleistungen			19.985,40	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			2.292.781,23	2.261.400	2.348.181,69	86.782
11 - Personalaufwendungen			285.170,55	158.539	312.436,73	153.898
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.931.865,91	2.979.000	2.932.282,50	-46.718
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.749.208,31	1.719.850	2.318.103,25	598.253
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			26.950,47	6.000	11.590,18	5.590
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.993.195,24	4.863.389	5.574.412,66	711.024
18 = Ordentliches Ergebnis			-2.700.414,01	-2.601.989	-3.226.230,97	-624.242
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.700.414,01	-2.601.989	-3.226.230,97	-624.242
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-2.700.414,01	-2.601.989	-3.226.230,97	-624.242
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			41.223,13	48.400	46.746,84	-1.653
29 = Teilergebnis			-2.741.637,14	-2.650.389	-3.272.977,81	-622.589

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		747.961,10	176.400	150.900,00	-25.500
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		80.800,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		12.762,04	465.850	225.957,41	-239.893
60	= Summe der invest. Einzahlungen		841.523,14	642.250	376.857,41	-265.393
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		1.486.702,91	761.750	180.168,83	-581.581
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.486.702,91	761.750	180.168,83	-581.581
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-645.179,77	-119.500	196.688,58	316.189

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Bushaltestellen) einschl. Verkehrssignalanlagen und -einrichtungen, Straßenbegleitgrün, Errichtung und Unterhaltung von öffentlichen Ingenieurbauwerken (Brücken, Stützwände, Lärmschutzwände), Errichtung und Unterhaltung d. öffentlichen Straßenbeleuchtung; Allgemeine Rechtsangelegenheiten (u. a. Straßenkataster, Widmung/Einziehung von Gemeindestraßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Konzessionsverträge, Benutzungsverträge nach dem Straßen- und Wegegesetz, Aufbruchgenehmigung, Kreuzungsvereinbarungen nach EBKrG); Erschließungsbeiträge nach BauGB und Straßenausbaubeiträge nach KAG, Erlass von Beitragssatzungen; Antrag, Abwicklung und Abrechnung von Bundes- und Landeszuwendungen aus Mitteln des Straßenbaus und der Städtebauförderung für städtische Straßenbauprojekte

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW, Eisenbahnkreuzungsgesetz

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Anlieger

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Länge des Straßennetzes (in km) ¹⁾	78,5	78,5	78,5	78,8	78,8
Anzahl der Fußgänger- und Straßenüberführungen	9	9	9	9	9
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt ²⁾	3,93	3,64	4,45	3,35	3,35
davon Beschäftigte	1,63	1,34	1,25	1,15	2,15
davon Beamte	2,30	2,30	3,20	2,20	1,20

Erläuterungen

1. In 2014 Erhöhung um rd. 0,6 km durch folgende hergestellte Erschließungsstraßen: Am Brunnenhof (Restlänge) und An der Obstwiese.
2. In 2014 Reduzierung um rd. 0,3 km durch folgende Einziehung: Östliches Teilstück der „Rheinische Straße“
3. Die Anzahl der Vollzeitstellen hier beinhaltet auch Stellenanteile für die Produkte 12.01.02, 12.01.03, 12.01.04, 12.01.05 und 13.01.05.
4. Die Aufgabenerledigung hinsichtlich der technischen Dienstleistungen wie Bau und Unterhaltung einschl. Verkehrssicherungspflicht der Verkehrsflächen, des Straßenbegleitgrüns, der Straßenbeleuchtung, der Straßenentwässerung und der Ingenieurbauwerke obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004)

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			98.625,46	140.900	117.076,29	-23.824
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			369.562,23	354.050	495.051,86	141.002
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.442,27	10.100	10.355,07	255
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.694,13	10.000	3.636,00	-6.364
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.496.392,66	1.487.250	1.414.663,36	-72.587
8 + Aktivierte Eigenleistungen			19.985,40	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			1.998.702,15	2.002.300	2.040.782,58	38.483
11 - Personalaufwendungen			285.170,55	158.539	312.436,73	153.898
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.648.903,58	2.794.800	2.670.863,25	-123.937
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.527.867,64	1.497.200	2.098.962,78	601.763
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			26.950,47	6.000	11.590,18	5.590
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.488.892,24	4.456.539	5.093.852,94	637.314
18 = Ordentliches Ergebnis			-2.490.190,09	-2.454.239	-3.053.070,36	-598.831
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.490.190,09	-2.454.239	-3.053.070,36	-598.831
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-2.490.190,09	-2.454.239	-3.053.070,36	-598.831
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			41.223,13	48.400	46.746,84	-1.653
29 = Teilergebnis			-2.531.413,22	-2.502.639	-3.099.817,20	-597.178

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		747.961,10	176.400	150.900,00	-25.500
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		80.800,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		12.762,04	460.000	225.957,41	-234.043
60	= Summe der invest. Einzahlungen		841.523,14	636.400	376.857,41	-259.543
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		1.486.702,91	740.900	180.168,83	-560.731
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.486.702,91	740.900	180.168,83	-560.731
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-645.179,77	-104.500	196.688,58	301.189
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	9.500	9.500,00	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-9.500	-9.500,00	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
5	Endausbau Luisenstraße					

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000,00	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.000,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
8 Neubau Lärmschutzwand Sternenburg						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
9 Endausbau Ehrenberger Straße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
10 Endausbau Göckinghofstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
61 Neue Anlagen Ottostraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
67 Neue Anlagen Ruhrstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
116 Erschließungs- und KAG - beiträge						
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			12.762,04	460.000	207.234,04	-252.766
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			12.762,04	460.000	207.234,04	-252.766
Maßnahme:						
143 Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbeleuchtung)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
144 Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbau)						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			46.900,00	46.900	0,00	-46.900
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-46.900,00	-46.900	0,00	46.900

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
149	Ausbau der Möllenkotter Str. einschl. Gehweg (Teilstück)					
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00	0	0,00	0
	12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-10.000,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
156	Erneuerung Stützwand Ehrenberger Str.					
	12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
157	Erneuerung Stützwand Hattinger Str.					
	12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
158	Neue Anlagen Brambecke					
	12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
159	Neue Anlagen Metzestr.					
	12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
160	Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)					
	12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
162	Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe					
	12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
164	Straßenverbreiterung Prinzenstr.					
	12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
165	Fahrbahnverbreiterung Saarstraße					
	12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
169	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden					
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		80.800,00	0	0,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		80.800,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
172	Neue Anlagen Saarstraße					
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
177	Neue Anlagen Haßlinghauser Straße					
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
178	Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße					
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
179	Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße					
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
187	Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		747.961,10	176.400	150.900,00	-25.500
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.060.930,85	40.000	0,00	-40.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-312.969,75	136.400	150.900,00	14.500
Maßnahme:						
188	K & R Plätze Bahnhof					
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
189	Neue Anlagen Augustastraße					
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
190	Neue Anlagen Falkenweg					

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
Ein- und Auszahlungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
193 Gehwegerneuerung Kantstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
194 Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
195 Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
196 Erneuerung v. Gehwegen (Pauschale)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
197 Erneuerung v. Fahrbahndecken (Pauschale)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
5 + sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	18.723,37	18.723
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	18.723,37	18.723
Maßnahme:						
203 Neue Anlagen Döinghauser Straße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
208 Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
209 Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA						

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
Ein- und Auszahlungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
215 An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			328.000,00	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-328.000,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
216 Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.872,06	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-30.872,06	0	0,00	0
Maßnahme:						
218 Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
226 Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung)						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	15.000	0,00	-15.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-15.000	0,00	15.000
Maßnahme:						
228 Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	13.500	13.500,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-13.500	-13.500,00	0
Maßnahme:						
229 Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	65.000	0,00	-65.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-65.000	0,00	65.000
Maßnahme:						
230 Gehwegerneuerung Castorffstraße (Teilabschnitt)						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	60.000	0,00	-60.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-60.000	0,00	60.000
Maßnahme:						

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
231 An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	105.000	0,00	-105.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-105.000	0,00	105.000
Maßnahme:						
232 Ausbau der Lindenstraße (Teilstück)						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	175.000	7.067,10	-167.933
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-175.000	-7.067,10	167.933
Maßnahme:						
233 Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	206.000	41.289,75	-164.710
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-206.000	-41.289,75	164.710
Maßnahme:						
237 Kreisverkehrsanlage Prinzenstraße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	5.000	0,00	-5.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-5.000	0,00	5.000
Maßnahme:						
241 Ausbau Linderhauser Straße im Bereich Brücke						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
248 Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	17.597,65	17.598
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	-17.597,65	-17.598
Maßnahme:						
251 Erschließung Baugebiet Winterberg						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	3.278,83	3.279
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	-3.278,83	-3.279
Maßnahme:						
252 Erneuerung der Treppenanlage v. Th.-Heuss-Str.-Oberloh						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	75.000,00	75.000

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	-75.000,00	-75.000
Maßnahme:						
254 Gehwegerneuerung Döinghauser Straße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	12.935,50	12.936
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	-12.935,50	-12.936

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Gehwegen und Parkspuren an Ortsdurchfahrten von Landesstraßen einschl. Straßenbegleitgrün; Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsdurchfahrten; Rechtsangelegenheiten (Straßenkataster, Umstufung von Straßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Bau- und Kostenvereinbarungen zwischen Stadt und Landesbetrieb Straßenbau über gemeinsame Baumaßnahmen); Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen für städtische Anlagen (Gehwege, Parkspuren, Beleuchtung)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Folgende Gehwege und Parkspuren an überörtlichen Ortsdurchfahrten werden hier verwaltet:

L 551 Hattinger Straße (von B 7 bis Höhenweg); L 527 Beyenburger Str./ Frankfurter Str./ Möllenkotter Str./ Hauptstr./ Brunnenstr.

L 726 Barmer Str./ Am Ochsenkamp/ Viktoriastr./ Kaiserstr.

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich Bau, Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004).

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier		
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			11.544,09	11.600	11.544,14	-56
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			13.500,03	13.500	13.500,02	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	4.504,50	4.505
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	844,78	845
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			25.044,12	25.100	30.393,44	5.293
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			150.641,30	73.400	111.620,74	38.221
14 - Bilanzielle Abschreibungen			109.023,45	109.100	109.023,59	-76
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			259.664,75	182.500	220.644,33	38.144
18 = Ordentliches Ergebnis			-234.620,63	-157.400	-190.250,89	-32.851
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-234.620,63	-157.400	-190.250,89	-32.851
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-234.620,63	-157.400	-190.250,89	-32.851
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-234.620,63	-157.400	-190.250,89	-32.851

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Planung, Bau und Unterhaltung von Gehwegen und Parkspuren an Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen einschl. Straßenbegleitgrün; Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsdurchfahrten; Rechtsangelegenheiten (Straßenkataster, Umstufung von Straßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Bau- und Kostenvereinbarungen zw. Stadt und Landesbetrieb Straßenbau über gemeinsame Baumaßnahmen), Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen für städtische Anlagenteile (Gehwege, Parkspuren, Beleuchtung)

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW	Zielgruppe Verkehrsteilnehmer
---	---

Ziele
 Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen
 Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

 Folgende Gehwege und Parkspuren an überörtlichen Ortsdurchfahrten werden hier verwaltet:
 B 7 Milsper Str./ Berliner Str./ Talstr. (bis Ruhrstr.)
 B 483 Winterberger Str./ Kölner Str. / Obermauerstr./ Untermauerstr./ Bahnhofstr./ Hattinger Str. (bis B 7)

 Die Aufgabenerledigung hinsichtlich Bau, Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004).

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.903,98	7.900	7.903,98	4
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7.139,20	7.200	7.139,16	-61
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			15.043,18	15.100	15.043,14	-57
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			84.665,34	63.350	105.604,15	42.254
14 - Bilanzielle Abschreibungen			79.802,90	79.800	79.802,86	3
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			164.468,24	143.150	185.407,01	42.257
18 = Ordentliches Ergebnis			-149.425,06	-128.050	-170.363,87	-42.314
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-149.425,06	-128.050	-170.363,87	-42.314
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-149.425,06	-128.050	-170.363,87	-42.314
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-149.425,06	-128.050	-170.363,87	-42.314

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen				
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze im Zuständigkeitsbereich des FB 5, Einnahme und Verwendung der privaten Ablösebeträge aus Stellplatz-Ablöseverträgen im Zuge von Baugenehmigungen. Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen und Ausbaubeiträgen.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben; Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Im Zuständigkeitsbereich des FB 5 bestehende Parkplätze, deren Bewirtschaftung ab 2010 zentral über das Produkt erfolgt:

Herzogstraße	Fläche	7.440 qm	Neumarkt	Fläche	3.440 qm
Lohmühle	Fläche	590 qm	Hauptstr. / Fr-v.-Hövel-Weg	Fläche	1.416 qm
Wilhelmsplatz	Fläche	rd. 6.640 qm			

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich Bau, Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht der Parkplätze obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004).

Der tatsächlich öffentliche Parkplatz Drosselstraße ist seit 2012 wegen Verkaufs entfallen.

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier		
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.701,02	3.900	2.701,02	-1.199
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			2.701,02	3.900	2.701,02	-1.199
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			43.404,81	45.550	42.282,60	-3.267
14 - Bilanzielle Abschreibungen			32.514,32	33.750	30.314,02	-3.436
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			75.919,13	79.300	72.596,62	-6.703
18 = Ordentliches Ergebnis			-73.218,11	-75.400	-69.895,60	5.504
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-73.218,11	-75.400	-69.895,60	5.504
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-73.218,11	-75.400	-69.895,60	5.504
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-73.218,11	-75.400	-69.895,60	5.504

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	5.850	0,00	-5.850
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	5.850	0,00	-5.850
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	5.850	0,00	-5.850
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	5.850	0,00	-5.850
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen						
Ein- und Auszahlungen						
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	5.850	0,00	-5.850
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	5.850	0,00	-5.850
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:

Beschreibung

Öffentlicher Personennahverkehr, Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen einschl. Wartehallen

Auftrag

ÖPNV-Gesetz NW

Zielgruppe

Bürger/innen, Pendler/innen anderer Städte

Ziele

Gewährleistung der Mobilität und der Verkehrssicherheit insbesondere für Personen mit Mobilitätseinschränkungen, Förderung des ÖPNV

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,55	0,20	0,20	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,55	0,20	0,20	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Hinweis: Die ausgewiesenen Erträge aus Zuwendungen werden hier lediglich aus Zuordnungsgründen dargestellt und resultieren aus der Beteiligung der Stadt Schwelm an der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH.

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier		
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
Produkt	12.01.05	ÖPNV				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			251.290,76	215.000	257.450,00	42.450
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	1.811,51	1.812
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			251.290,76	215.000	259.261,51	44.262
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.250,88	1.900	1.911,76	12
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.250,88	1.900	1.911,76	12
18 = Ordentliches Ergebnis			247.039,88	213.100	257.349,75	44.250
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			247.039,88	213.100	257.349,75	44.250
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			247.039,88	213.100	257.349,75	44.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			247.039,88	213.100	257.349,75	44.250

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	15.000	0,00	-15.000
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	15.000	0,00	-15.000
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-15.000	0,00	15.000
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
238	Kostenbeteiligung Bushaltestelle Winterberger Str. (B 483)					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	15.000	0,00	-15.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-15.000	0,00	15.000

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.903,23	12.050	9.580,84	-2.469
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			12.338,37	5.000	14.069,03	9.069
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3.998,36	1.100	1.511,33	411
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			27.239,96	18.150	25.161,20	7.011
11 - Personalaufwendungen			34.651,49	34.227	40.381,86	6.155
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			786.794,09	870.050	729.401,56	-140.648
14 - Bilanzielle Abschreibungen			129.609,80	128.000	134.234,16	6.234
15 - Transferaufwendungen			0,00	80	0,00	-80
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			79,44	300	60,40	-240
17 = Ordentliche Aufwendungen			951.134,82	1.032.657	904.077,98	-128.579
18 = Ordentliches Ergebnis			-923.894,86	-1.014.507	-878.916,78	135.590
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-923.894,86	-1.014.507	-878.916,78	135.590
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-923.894,86	-1.014.507	-878.916,78	135.590
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.596,40	6.400	6.188,56	-211
29 = Teilergebnis			-929.491,26	-1.020.907	-885.105,34	135.802

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		13.994,64	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		13.994,64	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	15.000	0,00	-15.000
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	8.000	0,00	-8.000
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	23.000	0,00	-23.000
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		13.994,64	-23.000	0,00	23.000

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.903,23	12.050	9.580,84	-2.469
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			12.338,37	5.000	14.069,03	9.069
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3.998,36	1.100	1.511,33	411
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			27.239,96	18.150	25.161,20	7.011
11 - Personalaufwendungen			34.651,49	34.227	40.381,86	6.155
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			786.794,09	870.050	729.401,56	-140.648
14 - Bilanzielle Abschreibungen			129.609,80	128.000	134.234,16	6.234
15 - Transferaufwendungen			0,00	80	0,00	-80
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			79,44	300	60,40	-240
17 = Ordentliche Aufwendungen			951.134,82	1.032.657	904.077,98	-128.579
18 = Ordentliches Ergebnis			-923.894,86	-1.014.507	-878.916,78	135.590
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-923.894,86	-1.014.507	-878.916,78	135.590
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-923.894,86	-1.014.507	-878.916,78	135.590
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.596,40	6.400	6.188,56	-211
29 = Teilergebnis			-929.491,26	-1.020.907	-885.105,34	135.802

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		13.994,64	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		13.994,64	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	15.000	0,00	-15.000
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	8.000	0,00	-8.000
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	23.000	0,00	-23.000
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		13.994,64	-23.000	0,00	23.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Antrag, Abwicklung und Abrechnung von Landeszuwendungen aus Mitteln des Kleingartenwesens, Abstimmung und Überwachung der Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht bei Parkanlagen, Bäumen und Bänken, Bearbeitung von Anträgen auf Baumentfernung, Nutzung von Parkanlagen, Regulierung von Schadensersatzforderungen, Überwachung und Einhaltung des Bundeskleingartengesetzes (BKleinG) bei den 4 Kleingarten-Anlagen, Verträge, Betreuung, Beratung, Abrechnung etc.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BGB, GO NRW, GemHVO NRW, Nachbarschaftsrecht, StrWG NW, Landesrichtlinien, BKleinG

Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher öffentlicher Parkanlagen

Ziele

Den Pflegezustand der Parkanlagen zu erhalten und im Rahmen der Mittelverfügbarkeit zu verbessern, Gewährleistung der jederzeitigen Verkehrssicherheit, Parkanlagen für Veranstaltungen unterschiedlicher Art den Einwohner/innen zur Verfügung stellen, Förderung und Unterstützung der Kleingartenvereine

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Teilergebnis pro Einwohner/in	-14,23 €	-13,59 €	-17,77 €	-18,46 €	-18,56 €	-18,97 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,24	0,24	0,24	0,25	0,25	0,25
davon Beschäftigte	0,24	0,24	0,24	0,25	0,25	0,25
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Technische Ausführung: TBS AöR

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9,26	1.000	156,30	-844
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.998,36	1.100	1.511,33	411
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	4.007,62	2.100	1.667,63	-432
11 - Personalaufwendungen	17.358,11	17.277	20.566,02	3.289
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.896,14	509.800	435.870,93	-73.929
14 - Bilanzielle Abschreibungen	921,35	1.000	1.068,38	68
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,76	150	37,76	-112
17 = Ordentliche Aufwendungen	462.213,36	528.227	457.543,09	-70.684
18 = Ordentliches Ergebnis	-458.205,74	-526.127	-455.875,46	70.252
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-458.205,74	-526.127	-455.875,46	70.252
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-458.205,74	-526.127	-455.875,46	70.252
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.728,67	3.100	2.995,70	-104

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege				
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis			-460.934,41	-529.227	-458.871,16	70.356
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	15.000	0,00	-15.000
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	8.000	0,00	-8.000
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	23.000	0,00	-23.000
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-23.000	0,00	23.000
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	8.000	0,00	-8.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-8.000	0,00	8.000

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege				
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
239 Wegebaumaßnahmen						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	15.000	0,00	-15.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-15.000	0,00	15.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterhaltung der natürlichen Gewässer und der Bau und die Unterhaltung von Gewässerbauwerken und Bachwasserleitungen sowie Unterhaltung des Frischwasserstollens Wildeborn.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Abwasserbeseitigungskonzept der Stadt Schwelm

Zielgruppe

Allgemeinheit, Wasserverbände als Kläranlagenbetreiber

Ziele

1. Erhaltung / Verbesserung der Gewässer durch Einflussnahme auf Planung und Durchführung der Gewässermaßnahmen des Wupperverbandes über die Vertretung in den Verbandsorganen (Ausschüsse, Verbandsversammlung)
2. Herausnahme des Bachwassers aus Mischwasserkanälen zur Vermeidung von Störungen im Betrieb der Kläranlage Schwelm durch den Bau separater Bachwasserleitungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Anzahl der Bachwasserleitungen	11	12	12	12	12
Gesamtlänge der Bachwasserleitungen (in km)	3,2	3,4	3,4	3,4	3,4
Frischwasserstollen Wildeborn	1	1	1	1	1
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,16	0,16	0,10	0,10	0,10
davon Beschäftigte	0,06	0,06	0,10	0,00	0,00
davon Beamte	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10

Erläuterungen

Die Aufgabenerledigung obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004) im Rahmen der Mitgliedschaft beim Wuppverband bzw. eigener Umsetzung für die Gewässer in Linderhausen-Ost (Gebiet des Ruhrverbandes).

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier		
Produktgruppe		13.01	Natur- und Landschaftspflege				
Produkt		13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.891,25	3.000	1.421,82	-1.578
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge			2.891,25	3.000	1.421,82	-1.578
11	- Personalaufwendungen			6.878,49	6.583	7.476,18	893
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			120.196,45	125.600	129.813,75	4.214
14	- Bilanzielle Abschreibungen			26.530,57	24.800	26.530,58	1.731
15	- Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			153.605,51	156.983	163.820,51	6.838
18	= Ordentliches Ergebnis			-150.714,26	-153.983	-162.398,69	-8.416
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-150.714,26	-153.983	-162.398,69	-8.416
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26	= Ergebnis			-150.714,26	-153.983	-162.398,69	-8.416
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.230,54	1.400	1.395,43	-5
29	= Teilergebnis			-151.944,80	-155.383	-163.794,12	-8.411

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier		
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:			
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3./ .2)
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		13.994,64	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		13.994,64	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		13.994,64	0	0,00	0
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
25	Übernahme Bachwasserleitungen					
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
176	Bachwasserleitung Hattinger Straße					
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
181	Wasserstollen Wildeborn					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		13.994,64	0	0,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		13.994,64	0	0,00	0
Maßnahme:						

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier		
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege				
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
217	Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc.; Abwicklung und Abrechnung von Landeszuwendungen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben. Rechtsgrundlagen: Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Erlass des Kultusministers über die Sicherung und Betreuung jüdischer Friedhöfe.

Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc.

Ziele

Erhaltung eines würdevollen Zustandes für die Gräber und deren Umfeld im Rahmen der Höhe der Landeszuwendungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Technische Ausführung: TBS AöR

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck		
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:			
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			8.002,72	8.050	8.002,72	-47
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			8.002,72	8.050	8.002,72	-47
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.138,90	16.000	10.676,92	-5.323
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	80	0,00	-80
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			16.138,90	16.080	10.676,92	-5.403
18 = Ordentliches Ergebnis			-8.136,18	-8.030	-2.674,20	5.356
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-8.136,18	-8.030	-2.674,20	5.356
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-8.136,18	-8.030	-2.674,20	5.356
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-8.136,18	-8.030	-2.674,20	5.356

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege				
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:			
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:

Beschreibung

Abstimmung u. Überwachung der Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht bei Wald- und Forstflächen, Nutzung von Waldflächen, Regulierung von Schadensersatzforderungen, Forsteinrichtungswerk, Forstbetriebsplan.

Die technische Forstbetriebsleitung und die forstliche Betreuung erfolgen durch den Landesbetrieb Wald und Holz.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BGB, Nachbarschaftsrecht, Straßen- und Wegegesetz (StrWG) NRW

Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher der Wald- und Forstflächen

Ziele

Erhaltung des Waldes als natürliche Lebensgrundlage für Mensch und Tier. Pflege und Bewirtschaftung auf der Grundlage des mit Stichtag 01.01.2009 für 10 Jahre erstellten Forsteinrichtungswerkes.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Teilergebnis pro Einwohner/in	- 8,79 €	- 7,70 €	- 8,80 €	- 8,92 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,19	0,19	0,15	0,15	0,15
davon Beschäftigte	0,19	0,19	0,15	0,15	0,15
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Technische Ausführung: TBS AöR

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege				
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			12.338,37	5.000	14.069,03	9.069
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			12.338,37	5.000	14.069,03	9.069
11 - Personalaufwendungen			10.414,89	10.367	12.339,66	1.973
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			175.959,74	193.850	141.879,95	-51.970
14 - Bilanzielle Abschreibungen			57.686,19	57.700	57.706,13	6
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			41,68	150	22,64	-127
17 = Ordentliche Aufwendungen			244.102,50	262.067	211.948,38	-50.119
18 = Ordentliches Ergebnis			-231.764,13	-257.067	-197.879,35	59.188
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-231.764,13	-257.067	-197.879,35	59.188
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-231.764,13	-257.067	-197.879,35	59.188
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.637,19	1.900	1.797,43	-103
29 = Teilergebnis			-233.401,32	-258.967	-199.676,78	59.290

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege				
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:			
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterhaltung der städtischen Wirtschaftswege einschließlich der Verkehrssicherungspflicht

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: StrWG NRW, BauGB, KAG NRW,

Zielgruppe

Anlieger, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Gesamtlänge der städtischen Wirtschaftswege (in km)	9.285 km	9.285 km	9.285 km	9.285 km	9.285 km
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Lagebezeichnungen:

1. Weg Kölner Str. – Wolfsegge, 2. Weg Obernhagen – Waldlust, 3. Weg Talstr. – Busch/Krähenberg, 4. Weg Hattinger Str. – Hemte, 5. Weg Gevelsberger Str. – Korthausen, 6. Weg Winterberger Str. – Windgarten Nr. 70, 7. Weg Winterberger Str. – Haus Nr. 110, 8. Wege Beyenburger Str. und Wupperstr. – Weuste, 9. Weg Beyenburger Str. – Brille, 10. Weg Delle – Ehrenberg, 11. Weg Fr.-Chr.-Müller-Str. – Vörfken

Die aufgeführten Wirtschaftswege wurden in der Vergangenheit von der Stadt Schwelm gebaut. Die Wegeflächen stehen teilweise noch im Privateigentum.

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich Bau, Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004)

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.602,86	24.800	11.160,01	-13.640
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44.471,69	44.500	48.929,07	4.429
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	75.074,55	69.300	60.089,08	-9.211
18 = Ordentliches Ergebnis	-75.074,55	-69.300	-60.089,08	9.211
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.074,55	-69.300	-60.089,08	9.211
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-75.074,55	-69.300	-60.089,08	9.211
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege				
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis			-75.074,55	-69.300	-60.089,08	9.211
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00		0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00		0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00		0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00		0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00		0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00		0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00		0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00		0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00		0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00		0
11 - Personalaufwendungen	7.823,68	8.057	8.098,18		41
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00		0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00		0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00		0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00		0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,33	150	11,34		-139
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.835,01	8.207	8.109,52		-97
18 = Ordentliches Ergebnis	-7.835,01	-8.207	-8.109,52		97
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00		0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00		0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00		0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.835,01	-8.207	-8.109,52		97
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00		0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00		0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00		0
26 = Ergebnis	-7.835,01	-8.207	-8.109,52		97
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00		0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.250,57	1.300	1.320,31		20
29 = Teilergebnis	-9.085,58	-9.507	-9.429,83		77

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen			7.823,68	8.057	8.098,18	41
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11,33	150	11,34	-139
17 = Ordentliche Aufwendungen			7.835,01	8.207	8.109,52	-97
18 = Ordentliches Ergebnis			-7.835,01	-8.207	-8.109,52	97
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-7.835,01	-8.207	-8.109,52	97
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-7.835,01	-8.207	-8.109,52	97
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.250,57	1.300	1.320,31	20
29 = Teilergebnis			-9.085,58	-9.507	-9.429,83	77

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz				
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:

Beschreibung

Führung städtischer Altlastenkataster, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltberichte zur Bauleitplanung, Umweltberatung

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürger/innen, Verwaltung, Institutionen und Behörden

Ziele

Berücksichtigung der Umweltbelange

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Teilergebnis pro Einwohner/in	-0,36 €	-0,29 €	-0,32 €	-0,33 €	-0,34 €
Stellungnahmen zu Bauanträgen	100	100	75	75	75
Beteiligung und Umweltberichte zu Bauleitplänen	5	5	5	4	4
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beschäftigte	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Hr. Sormund		
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz				
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen			7.823,68	8.057	8.098,18	41
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11,33	150	11,34	-139
17 = Ordentliche Aufwendungen			7.835,01	8.207	8.109,52	-97
18 = Ordentliches Ergebnis			-7.835,01	-8.207	-8.109,52	97
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-7.835,01	-8.207	-8.109,52	97
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-7.835,01	-8.207	-8.109,52	97
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.250,57	1.300	1.320,31	20
29 = Teilergebnis			-9.085,58	-9.507	-9.429,83	77

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Hr. Sormund			
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz				
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:			
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.157,01	4.750	3.191,25	-1.559
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			87.000,00	87.000	87.000,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.663,22	8.000	7.650,22	-350
17 = Ordentliche Aufwendungen			97.820,23	99.750	97.841,47	-1.909
18 = Ordentliches Ergebnis			-97.820,23	-99.750	-97.841,47	1.909
19 + Finanzerträge			286.868,40	223.700	223.737,15	37
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			286.868,40	223.700	223.737,15	37
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			189.048,17	123.950	125.895,68	1.946
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			189.048,17	123.950	125.895,68	1.946
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			189.048,17	123.950	125.895,68	1.946

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.157,01	4.750	3.191,25	-1.559
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			87.000,00	87.000	87.000,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.663,22	8.000	7.650,22	-350
17 = Ordentliche Aufwendungen			97.820,23	99.750	97.841,47	-1.909
18 = Ordentliches Ergebnis			-97.820,23	-99.750	-97.841,47	1.909
19 + Finanzerträge			286.868,40	223.700	223.737,15	37
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			286.868,40	223.700	223.737,15	37
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			189.048,17	123.950	125.895,68	1.946
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			189.048,17	123.950	125.895,68	1.946
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			189.048,17	123.950	125.895,68	1.946

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Förderung der Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben, Beteiligung an der Gesellschaft für Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderung (GSWS), Beteiligung an der Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH, Hattingen

Auftrag

freiwillige Aufgabe, GSWS: Gründungsvertrag vom 30.08.2000, EN-Agentur: aktuelle Fassung des Gesellschaftsvertrages vom 18.07.2011; unbefristet

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gewerbebetriebe, Unternehmen mit kommunaler Beteiligung

Ziele

Verbesserung d. Wirtschaftsstruktur u. Stärkung der Finanzkraft der Stadt Schwelm, Schaffung v. Einrichtungen für die wirtschaftliche, soziale u. kulturelle Betreuung der Einwohner durch Beteiligung an Einrichtungen in der Rechtsform d. privaten Rechts

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,50 €	-3,55 €	-3,47 €	-3,55 €	-3,58 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Fr. Mollenkott			
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus				
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.157,01	4.750	3.191,25	-1.559
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			87.000,00	87.000	87.000,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.663,22	8.000	7.650,22	-350
17 = Ordentliche Aufwendungen			97.820,23	99.750	97.841,47	-1.909
18 = Ordentliches Ergebnis			-97.820,23	-99.750	-97.841,47	1.909
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-97.820,23	-99.750	-97.841,47	1.909
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-97.820,23	-99.750	-97.841,47	1.909
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-97.820,23	-99.750	-97.841,47	1.909

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Fr. Mollenkott			
Produktgruppe		15.01	Wirtschaft und Tourismus				
Produkt		15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0,00	0
Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Beteiligung an der städtischen Sparkasse

Auftrag gesetzliche Aufgabe nach dem Sparkassengesetz NRW	Zielgruppe Unternehmen mit kommunaler Beteiligung
---	---

Ziele
Stärkung der Finanzkraft der Stadt Schwelm

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Teilergebnis pro Einwohner/in	18,80 €	12,06 €	12,35 €	5,31 €	8,02 €
Gewinnausschüttung	550.000 €	350.000 €	350.000 €	150.000 €	223.700 €
Verlustabdeckung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Fr. Mollenkott			
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus				
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
18 = Ordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
19 + Finanzerträge			286.868,40	223.700	223.737,15	37
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			286.868,40	223.700	223.737,15	37
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			286.868,40	223.700	223.737,15	37
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			286.868,40	223.700	223.737,15	37
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			286.868,40	223.700	223.737,15	37

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Fr. Mollenkott			
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus				
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:			
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rechtsbindung:

Erläuterungen

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	37.752.931,64	40.270.900	38.105.126,94	-2.165.773
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.269.369,94	9.972.250	9.970.219,47	-2.031
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	833.386,60	130.000	693.920,87	563.921
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	44.855.688,18	50.373.150	48.769.267,28	-1.603.883
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	300.814,95	0	220.868,97	220.869
15 - Transferaufwendungen	18.911.939,94	19.269.600	18.820.336,46	-449.264
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	502.089,59	0	32.580,09	32.580
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.714.844,48	19.269.600	19.073.785,52	-195.814
18 = Ordentliches Ergebnis	25.140.843,70	31.103.550	29.695.481,76	-1.408.068
19 + Finanzerträge	2.053.962,14	2.132.350	2.141.112,24	8.762
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.442.057,00	1.910.000	1.647.579,48	-262.421
21 = Finanzergebnis	-388.094,86	222.350	493.532,76	271.183
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	24.752.748,84	31.325.900	30.189.014,52	-1.136.885
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	24.752.748,84	31.325.900	30.189.014,52	-1.136.885
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.615,02	0	16.903,79	16.904
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.386,60	344.700	383.001,30	38.301

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
29 = Teilergebnis		24.431.977,26	30.981.200	29.822.917,01	-1.158.283
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	955.416,06	932.750	932.848,41	98
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	955.416,06	932.750	932.848,41	98
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	955.416,06	932.750	932.848,41	98

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			37.752.931,64	40.270.900	38.105.126,94	-2.165.773
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.269.369,94	9.972.250	9.970.219,47	-2.031
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			833.386,60	130.000	693.920,87	563.921
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			44.855.688,18	50.373.150	48.769.267,28	-1.603.883
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			300.814,95	0	220.868,97	220.869
15 - Transferaufwendungen			18.911.939,94	19.269.600	18.820.336,46	-449.264
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			502.089,59	0	32.580,09	32.580
17 = Ordentliche Aufwendungen			19.714.844,48	19.269.600	19.073.785,52	-195.814
18 = Ordentliches Ergebnis			25.140.843,70	31.103.550	29.695.481,76	-1.408.068
19 + Finanzerträge			2.053.962,14	2.132.350	2.141.112,24	8.762
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			2.442.057,00	1.910.000	1.647.579,48	-262.421
21 = Finanzergebnis			-388.094,86	222.350	493.532,76	271.183
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			24.752.748,84	31.325.900	30.189.014,52	-1.136.885
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			24.752.748,84	31.325.900	30.189.014,52	-1.136.885
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			15.615,02	0	16.903,79	16.904
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			336.386,60	344.700	383.001,30	38.301
29 = Teilergebnis			24.431.977,26	30.981.200	29.822.917,01	-1.158.283

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		955.416,06	932.750	932.848,41	98
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		955.416,06	932.750	932.848,41	98
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		955.416,06	932.750	932.848,41	98

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer; Allgemeine Investitionspauschale, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Schul- und Sportpauschale

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe; Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: GO NRW, Grundsteuer- und Gewerbesteuergesetz, Hundesteuer- und Vergnügungssteuersatzung der Stadt Schwelm, Gemeindefinanzierungsgesetz Nordrhein-Westfalen (GFG)

Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger

Ziele

Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes; rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Teilergebnis pro Einwohner/in	678,37 €	931,61 €	811,88 €	872,68 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott		
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			37.752.931,64	40.270.900	38.105.126,94	-2.165.773
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.269.369,94	9.972.250	9.970.219,47	-2.031
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			833.386,60	130.000	693.920,87	563.921
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			44.855.688,18	50.373.150	48.769.267,28	-1.603.883
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			300.814,95	0	220.868,97	220.869
15 - Transferaufwendungen			18.911.939,94	19.269.600	18.820.336,46	-449.264
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			502.089,59	0	32.580,09	32.580
17 = Ordentliche Aufwendungen			19.714.844,48	19.269.600	19.073.785,52	-195.814
18 = Ordentliches Ergebnis			25.140.843,70	31.103.550	29.695.481,76	-1.408.068
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			616.985,00	30.000	120.052,75	90.053
21 = Finanzergebnis			-616.985,00	-30.000	-120.052,75	-90.053
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			24.523.858,70	31.073.550	29.575.429,01	-1.498.121
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			24.523.858,70	31.073.550	29.575.429,01	-1.498.121
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			15.615,02	0	16.903,79	16.904
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			336.386,60	344.700	383.001,30	38.301
29 = Teilergebnis			24.203.087,12	30.728.850	29.209.331,50	-1.519.519

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott		
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		955.416,06	932.750	932.848,41	98
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		955.416,06	932.750	932.848,41	98
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		955.416,06	932.750	932.848,41	98
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>						
Maßnahme:						
122	Vom Land, allgemeine Investitionspauschale					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		783.060,06	810.100	810.118,41	18
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		783.060,06	810.100	810.118,41	18
Maßnahme:						
123	Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		155.563,00	108.500	108.552,00	52
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		155.563,00	108.500	108.552,00	52
Maßnahme:						
124	Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		16.793,00	14.150	14.178,00	28
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		16.793,00	14.150	14.178,00	28

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:

Beschreibung

Zinserträge, Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen, Schuldenstatistik, Abrechnung Technische Betriebe Schwelm (TBS AöR)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: GO NRW, GemHVO NRW

Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Einwohner/innen

Ziele

langfristige Liquiditätssicherung, rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen, sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014 voraussichtlich	HH-Jahr 2015 voraussichtlich
Gesamtschuldenstand „Investitionskredite“	43.857.964,23 €	41.203.738,81 €	38.533.396,43 €	35.737.565,04 €	34.466.366,15 €
davon Stadt	21.351.551,50 €	20.060.919,18 €	18.754.322,82 €	17.372.099,86 €	17.470.249,04 €
davon TBS (Altschuldenblock)	22.506.412,73 €	21.142.819,55 €	19.779.073,61 €	18.365.465,18 €	16.996.117,11 €
Gesamtschuldenstand „Liquiditätskredite“	59.600.000,00 €	54.500.000,00 €	58.000.000,00 €	62.547.240,67 €	70.000.000,00 €
Zinsaufwand (gesamt)	2.811.084,45 €	2.156.064,23 €	1.936.109,42 €	2.480.000,00 €	2.313.500,00 €
Zinsaufwand „Investitionskredite“	2.066.978,07 €	2.055.000,00 €	1.806.575,55 €	1.730.000,00 €	1.613.500,00 €
davon Stadt	960.977,43 €	900.117,93 €	841.487,53 €	822.500,00 €	766.000,00 €
davon TBS (Altschuldenblock)	1.106.000,64 €	1.025.008,37 €	965.088,02 €	907.500,00 €	847.500,00 €
Zinsaufwand „Liquiditätskredite“	744.106,38 €	230.937,93 €	129.533,87 €	750.000,00 €	700.000,00 €
Schuldenstand pro Einwohner/in (nur Stadt)	2.829,09 €	2.630,66 €	2.727,68 €	2.840,16 €	3.108,51 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott		
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:			
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
18 = Ordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
19 + Finanzerträge			2.053.962,14	2.132.350	2.141.112,24	8.762
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			1.825.072,00	1.880.000	1.527.526,73	-352.473
21 = Finanzergebnis			228.890,14	252.350	613.585,51	361.236
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			228.890,14	252.350	613.585,51	361.236
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			228.890,14	252.350	613.585,51	361.236
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			228.890,14	252.350	613.585,51	361.236

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott			
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0,00	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
100	Erlös aus der Veräußerung von Beteiligungen					

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott			
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2014	Ansatz fortgeschrieben 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
125 Von TBS, Erstattung von Tilgungsleistungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
126 Liquiditätskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
127 Liquiditätskredite Kreditinstitute						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
128 Investitionskredite des Landes						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
129 Investitionskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
130 Umschuldungen sonstige öffentl. Sonderrechnungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
131 Investitionskredite des Kreditmarktes						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
184 Umschuldungen Kreditmarkt						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Anhang zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Schwelm

I) Allgemeine Hinweise

Der Anhang ist nach den Bestimmungen des § 44 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW - GemHVO NRW) zu erstellen. In ihm sind zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung sind zu erläutern. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Dabei sind die Erläuterungen so zu fassen, dass sachverständige Dritte die Sachverhalte beurteilen können. Dem Anhang ist ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel nach den §§ 45 bis 47 GemHVO NRW beizufügen.

II) Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2015

Gem. § 44 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW - GemHVO NRW) sind im Anhang zu den einzelnen Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und zu erläutern. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben.

A) Aktiva

Die Ermittlung der Wertansätze für die Vermögensgegenstände, die bereits in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 enthalten waren, ist auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten vorgenommen worden. Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte gelten für die künftigen Haushaltsjahre grundsätzlich als Anschaffungs- oder Herstellungskosten.

Die nach dem 01.01.2008 angeschafften bzw. hergestellten Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet und bilanziert worden. Hierbei wurde der durch Inbetriebnahme entstehenden Abnutzung durch eine lineare Abschreibung gem. § 35 Abs. 1 GemHVO NRW Rechnung getragen. Aufgetretene Besonderheiten, angewendete Vereinfachungsregelungen, wie z.B. Festwerte, Gruppenbewertung oder Sonderabschreibungen, werden bei den jeweiligen Bilanzpositionen dargestellt.

1. Anlagevermögen

1.1 <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
	138.365,79 €	202.030,70 €

In der vorliegenden Bilanz setzt sich der Wert der immateriellen Vermögensgegenstände ausschließlich aus der innerhalb der Stadt Schwelm eingesetzten Software zusammen. Die Bewertung der neu angeschafften Software erfolgte anhand der Anschaffungskosten. Software wird über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren abgeschrieben. In 2015 wurden Software-Produkte im Wert von 26.124,08 € aktiviert und Abschreibungen in Höhe von 89.788,99 € vorgenommen.

1.2 Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen umfasst alle Betriebsmittel der Stadt Schwelm, wie z.B. unbebaute und bebaute Grundstücke, das Infrastrukturvermögen, Maschinen und technische Anlagen, die gem. § 33 Abs. 1 S. 2 GemHVO NRW dazu bestimmt sind, dauerhaft der Aufgabenerfüllung zu dienen. Die Nutzungsdauer der Sachanlagen ist überwiegend zeitlich begrenzt. Eine Ausnahme stellen Grundstücke dar, bei denen der Grund und Boden in der Regel keiner Abnutzung unterliegt und daher im Gegensatz zu den baulichen Anlagen keine Abschreibung vorgenommen wird.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unter der Bilanzposition 1.2.1 werden die im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Schwelm befindlichen unbebauten Grundstücke ausgewiesen. Zu den unbebauten Grundstücken gehören:

- Grünflächen,
- Ackerland,
- Wald/Forsten und
- sonstige unbebaute Grundstücke.

Der Begriff „Unbebaute Grundstücke“ umfasst sowohl den Grund und Boden der betreffenden Grundstücke einschließlich des vorhandenen Aufwuchses als auch die auf den Grundstücken vorhandenen baulichen Anlagen und Einrichtungen, wie z.B. Wege und mit dem jeweiligen Grundstück verbundene Einrichtungen auf Sport- und Kinderspielplätzen.

Die Ermittlung der Bodenwerte im Rahmen der Eröffnungsbilanz erfolgte auf der Grundlage der von der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses des Ennepe-Ruhr-Kreises zur Verfügung gestellten Bodenrichtwerte sowie des Grundstücksmarktberichtes des Gutachterausschusses des Ennepe-Ruhr-Kreises.

1.2.1.1 Grünflächen

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
Grünflächen gesamt	11.244.424,46 €	11.597.144,90 €
Grund und Boden	10.779.112,86 €	11.181.969,11 €
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	465.311,60 €	415.175,79 €

Zu der Bilanzposition „Grünflächen“ zählen die sich im Eigentum der Stadt Schwelm befindenden Park- und Grünanlagen sowie Sport- und Kinderspielplätze. Weiterhin sind hier die auf den betreffenden Grundstücken vorhandenen Spiel- und Sportgeräte ausgewiesen.

Bei der Ermittlung des Bodenwertes wurde bei Park- und Grünanlagen im planungsrechtlichen Innenbereich 25 % des umliegenden Baulandwertes angewendet. Im planungsrechtlichen Außenbereich wurde als Wertansatz der 1,5 bis 2,5 fache Wert für sogenanntes begünstigtes Agrarland, mithin ein Wertansatz zwischen 13,42 € und 22,37 € pro m², berücksichtigt.

Beim Grund und Boden der Grünflächen ist im Jahr 2015 ein Rückgang um 402.856,25 € zu verzeichnen. Der Hauptgrund ist die Umbuchung von Grünflächen mit einem Restbuchwert von rund 395.000 € in das Umlaufvermögen, da Verkaufsabsicht besteht und ein entsprechender Ratsbeschluss vorliegt.

Im Bereich der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen wurde Anlagevermögen im Wert von 123.170,15 € aktiviert. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um einen Löschwassertank und verschiedene Spielgeräte. Außerdem wurden Abschreibungen in Höhe von 73.034,34 € vorgenommen.

1.2.1.2 <u>Ackerland</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
Ackerland gesamt	271.556,60 €	275.969,72 €
Grund und Boden	271.556,60 €	271.556,60 €
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	0,00 €	4.413,12 €

Zu der Bilanzposition „Ackerland“ gehören die sich im Eigentum der Stadt Schwelm befindenden Weideflächen, Ackerland, Grünland, Wiesen- und Feldwege inkl. dort vorhandener baulicher Anlagen. Bei der Ermittlung der Bodenwerte wurde ein Wertansatz von 1,45 € pro m² berücksichtigt. Im Jahr 2015 resultiert der Rückgang lediglich aus Abschreibungen in Höhe von 4.413,12 €. Die in dieser Position enthaltenen und dem Werteverzehr unterliegenden Wege sind somit zum 31.12.2015 vollständig abgeschrieben.

1.2.1.3 Wald, Forsten

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
Wald, Forsten gesamt	1.309.518,37 €	1.370.097,69 €
Grund und Boden	1.306.256,28 €	1.309.149,56 €
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	3.262,09 €	60.948,13 €

Zu der Bilanzposition „Wald/Forsten“ gehören die sich im Eigentum der Stadt Schwelm befindenden Wald- und Forstflächen inklusiv vorhandener Wald- und Wirtschaftswege.

Bei der Ermittlung des Bodenwertes wurde bei den betreffenden Grundstücken gem. Grundstücksmarktbericht ein Wertansatz von 0,45 € pro m² angewendet. Für den Aufwuchs wurde zusätzlich der Wert berücksichtigt, der durch die Fa. Atalay-Consult GmbH, Balve, auf Basis des zur Zeit der Eröffnungsbilanzierung neu erstellten Forsteinrichtungswerkes unter Beachtung der Waldbewertungsrichtlinien ermittelt worden ist.

Der Rückgang des Bilanzwertes um 60.579,32 € ergibt sich aus Grundstücksverkäufen im Wert von 2.893,28 € und planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 57.686,04 €.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
Sonstige unbebaute Grundstücke gesamt	9.385.983,04 €	9.413.807,42 €
Grund und Boden	9.194.695,28 €	9.194.695,28 €
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	191.287,76 €	219.112,14 €

Zu den sonstigen unbebauten Grundstücken gehören u.a. Kleingartenanlagen, nicht dem öffentlichen Verkehr gewidmete Parkeinrichtungen, Mischflächen, Erbbaugrundstücke, Bauland, Baugrundstücke für den Gemeinbedarf, Bauerwartungsland und Rohbauland. Neben den Bodenwerten sind auch Werte für vorhandene Parkeinrichtungen enthalten.

Im Jahr 2015 wurden Abschreibungen in Höhe von 27.824,38 € vorgenommen, wobei es sich bei 13.045,89 € um außerplanmäßige Abschreibungen im Rahmen der Inventurergebnisse 2015 handelt. Bei einer in dieser Bilanzposition enthaltenen Parkeinrichtung wurde eine wesentliche und dauerhafte Wertminderung festgestellt, die zu der genannten außerplanmäßigen Abschreibung geführt hat.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unter der Bilanzposition 1.2.2 werden die im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Schwelm stehenden bebauten Grundstücke ausgewiesen. Grundstücke bei denen eine kurzfristige Veräußerungsabsicht besteht, werden im Umlaufvermögen ausgewiesen. Unter dem Begriff „Bebaute Grundstücke“ sind die Gebäude mit den dazugehörigen Grundstücken und Anlagen inkl. Gebäudebestandteile, Zufahrten und Stützwände zu verstehen.

Die zum Stichtag 01.01.2008 in der Eröffnungsbilanz auszuweisenden Grundstücke sind mit dem vorsichtig geschätzten Zeitwert zum 01.01.2008 bilanziert worden. Nach dem 01.01.2008 angeschaffte bzw. hergestellte Vermögensgegenstände sind mit ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet und bilanziert worden. Hierbei wurde unter Berücksichtigung der Inventur- und Bewertungsrichtlinie der Stadt Schwelm auf eine klare Abgrenzung von investiven Maßnahmen und Unterhaltungs- bzw. Erhaltungsmaßnahmen geachtet.

Im Jahr 2015 erfolgte durch eine bei der Stadt Schwelm beschäftigte Bauingenieurin eine Begutachtung der städtischen Gebäude im Rahmen einer Gebäudeinventur. Basierend auf dem aktuell ermittelten Schadensbild wurden Sonderabschreibungen im Wert von rund 2,27 Mio. € und Wertzuschreibungen von rund 1,44 Mio. € vorgenommen. Sonderabschreibungen wurden bei Gebäuden vorgenommen, bei denen seit der Eröffnungsbilanz neue Schäden aufgetreten sind, deren Beseitigung mittelfristig nicht beabsichtigt ist. Wertzuschreibungen wurden bei Gebäuden vorgenommen, bei denen Schäden im Rahmen der Eröffnungsbilanz wertmindernd berücksichtigt wurden, die zwischenzeitlich beseitigt wurden.

Die Reduzierung des Gesamtwertes ergibt sich aus dem Saldo der Abschreibungen auf die Gebäude und aktivierungsfähiger Investitionsmaßnahmen.

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen**31.12.2015****31.12.2014**

4.436.018,98 €

4.237.478,88 €

Unter dieser Bilanzposition sind die Werte folgender Kinder- und Jugendeinrichtungen ausgewiesen:

- Kindertagesstätte Mühlenweg
- Kindertagesstätte Märkische Straße (Stadtmitte)
- Jugendzentrum
- Kinderhort
- Jugendbegegnungsstätte Römerstraße
- AWO-Kindergarten Friedrich-Ebert-Straße
- Kindertagesstätte „Tigerente“ Lindenbergsstraße (ehemals Grundschule Nordstadt, Zweigstelle Linderhausen)

Die Veränderung des Bilanzwertes ergibt sich einerseits aus aufgrund der Inventur vorgenommenen außerplanmäßigen Abschreibungen in Höhe von 21.450 € und Wertzuschreibungen in Höhe von 317.411 €. Andererseits erfolgten lineare Abschreibungen in Höhe von 104.818,93 € und Neuaktivierungen von Außenspielgeräten im Wert von 7.398,03 €

1.2.2.2 Schulen**31.12.2015****31.12.2014**

32.574.849,19 €

33.413.564,22 €

In der Bilanzposition sind folgende bebaute Grundstücke wertmäßig erfasst worden:

- Städtische Gemeinschaftsgrundschule Engelbertstraße Engelbertstraße 2
- Städtische Gemeinschaftsgrundschule Nordstadt Hattinger Straße 47
- Städtische Gemeinschaftsgrundschule Möllenkotten/ Kath. Grundschule St. Marien Jahnstraße 22
- Gustav-Heinemann-Schule Holthausstraße 15
- Pestalozzischule/ Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg Ländchenweg 8
- Dietrich-Bonhoeffer-Realschule Ländchenweg 9
- Märkisches Gymnasium Präsidentenstraße 1
- Turnhalle Kaiserstraße (Zugang Markgrafenstraße)
- Turnhalle Schillerstraße

Bei der Turnhalle Kaiserstraße wurde Ende des Jahres 2015 eine Nutzungsänderung in eine Flüchtlingsunterkunft vorgenommen. Daher wird das Gebäude ab 2016 nicht mehr unter der Bilanzposition „Schulen“, sondern unter der Bilanzposition „Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude“ geführt.

Die Veränderung des Bilanzwertes ergibt sich einerseits aus aufgrund der Inventur vorgenommenen außerplanmäßigen Abschreibungen in Höhe von 655.350 € und Wertzuschreibungen in Höhe von 744.111 €. Andererseits erfolgten weitere Abschreibungen in Höhe von 994.730,71 € (davon 985.005,84 planmäßig) und Neuaktivierungen aufgrund von Hochbauinvestitionen im Wert von 67.254,68 €.

1.2.2.3 Wohnbauten

	31.12.2015	31.12.2014
	853.907,53 €	877.979,71 €

In der Bilanzposition sind folgende bebaute Grundstücke wertmäßig erfasst worden:

- Mietwohnhaus Arndtstraße 10
- Mietwohnhaus August-Bendler-Straße 5
- Mietwohnhaus August-Bendler-Straße 5 a
- Mietwohnhaus August-Bendler-Straße 7
- Mietwohnhaus August-Bendler-Straße 7 a
- Mietwohnhaus Hauptstraße 12
- Pavillon Hattinger Straße 45
- Mietwohnungen Beyenburger Straße 18
- Garagen Hauptstraße 12

Die Veränderung des Bilanzwertes ergibt sich einerseits aus aufgrund der Inventur vorgenommenen außerplanmäßigen Abschreibungen in Höhe von 2.800 € und Wertzuschreibungen in Höhe von 600 €. Andererseits erfolgten lineare Abschreibungen in Höhe von 21.872,18 €.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

31.12.2015

31.12.2014

16.943.431,74 €

19.404.761,43 €

Die Bilanzposition „Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude“ umfasst die Gebäudearten „Verwaltungsgebäude“, „Feuerwehr“, „Bäder und Sport“ und „Sonstige Gebäude“.

Im Jahr 2015 ergaben sich folgende Veränderungen:

Gebäudeart	31.12.2014 Buchwert	Inventur 2015		2015 Neu- aktivierungen	2015 Abschreibungen planmäßig	31.12.2015 Buchwert
		Wert- zuschreibung	Abschreibungen außerplanmäßig			
Verwaltungsgebäude	5.545.573,32	51.400,00	-789.085,00	11.142,66	-153.350,82	4.665.680,16
Feuerwehr	2.566.501,30	7.795,00	-3.500,00	0,00	-64.688,50	2.506.107,80
Frei- und Hallenbad sowie Sportheime	5.027.733,40	15.000,00	-1.156.400,00	0,00	-236.523,96	3.649.809,44
sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.264.953,41	8.000,00	0,00	0,00	-151.119,07	6.121.834,34
	19.404.761,43	82.195,00	-1.948.985,00	11.142,66	-605.682,35	16.943.431,74

Hauptursache für den deutlichen Rückgang der Restbuchwerte zum 31.12.2015 um rund 2,46 Mio. € sind die aufgrund der Inventurergebnisse 2015 erfolgten Sonderabschreibungen bei den Verwaltungsgebäuden in der Hauptstraße 14 und in der Moltkestraße 24 und 26 in Höhe von rund 0,790 Mio. € sowie beim Hallenbad in Höhe von rund 1,156 Mio. €.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen umfasst die öffentlichen Einrichtungen, die ausschließlich der öffentlichen Infrastruktur dienen. Zum Infrastrukturvermögen im engeren Sinne zählen Straßen, Kanäle, Brücken sowie sonstige Verkehrs-, Ver- und Entsorgungseinrichtungen.

Im Jahr 2015 wurde des Straßen- und Wegenetz sowie die städtischen Ingenieurbauwerke (Brücken Stützwände u.ä.), die dem Infrastrukturvermögen zuzuordnen sind unter externer Unterstützung der Firma GMO DH Management Consulting GmbH einer umfassenden Folgeinventur unterzogen. Die erheblichen Auswirkungen auf den Jahresabschluss werden bei den einzelnen Bilanzpositionen näher erläutert.

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens**31.12.2015****31.12.2014**

14.144.708,97 €

14.198.926,85 €

Unter dieser Bilanzposition werden Grundstücke mit baulichen Anlagen des Infrastrukturvermögens ausgewiesen, die sich im Eigentum der Stadt Schwelm befinden. Für die Eröffnungsbilanz erfolgte die Bewertung des Grund und Bodens gem. § 55 Abs. 2 GemHVO NRW im planungsrechtlichen Innenbereich der Gemeinde mit einem Wert von 16,50 €/ m² und im Außenbereich mit einem Wert von 1,00 €/ m².

Der Rückgang von 54.217,88 € resultiert im Wesentlichen aus Grundstücksverkäufen.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel**31.12.2015****31.12.2014**

640.484,72 €

1.003.192,20 €

Unter dieser Bilanzposition werden folgende Brücken ausgewiesen:

- Fußgängerüberführung Ibach-Steg
- Straßenüberführung Nordstraße
- Brücke Markgrafenstraße
- Brücke Sedanstraße
- Brücke Haßlinghauser Straße
- Brücke Blücherstraße
- Fußgängerbrücke Saarstraße

- Holzbrücke über die Gräfte, Haus Martfeld Westseite
- Holzbrücke über die Gräfte, Haus Martfeld Torturm
- Holzbrücke Wiesengrund
- Neu: Holzbrücke am Brunnenhof
- Neu: Kastenprofil am Brunnenhof

Die Bewertung dieser Bauwerke erfolgte für die Eröffnungsbilanz durch die Fa. Bockermann Fritze IngenieurConsult GmbH, Enger, auf der Grundlage der jeweiligen Bauwerksbücher und letztmaliger Prüfberichte der Bauwerksprüfungen gemäß DIN 1076. Der Wert wurde unter Einbeziehung der auf den Substanzwert korrigierten Prüfnote und der aktuellen Herstellungskosten, die im Sinne einer objektweisen Sachwertermittlung anhand von regeltypischen konstruktionsbedingten Vergleichswerten berechnet wurden, ermittelt.

Im Rahmen der Inventur 2015 sind die aktuellen Prüfberichte nach DIN 1076 ausgewertet und aufgrund von wesentlichen und dauerhaften Verschlechterungen bei 5 der genannten Ingenieurbauwerke außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 391.009,98 € vorgenommen worden.

Als weitere Auswirkung der Inventur wurden zwei Ingenieurbauwerke nachaktiviert, die im Rahmen eines Erschließungsvertrages durch einen Erschließungsträger errichtet wurden und unentgeltlich in das Eigentum der Stadt Schwelm übertragen wurden. Da die Originalkosten der Bauwerke der Stadt nicht bekannt sind, wurde für die Aktivierung auf die durch die Firma GMO DH Management Consulting GmbH ermittelten vorsichtig geschätzten Zeitwerte in Höhe von 60.176,11 € zurückgegriffen.

Bei derartigen Übernahmen sind regelmäßig in gleicher Höhe Sonderposten zu aktivieren, die über den kompletten Abschreibungszeitraum des Anlagevermögens ertragswirksam aufgelöst werden.

Außerdem erfolgte aufgrund der Inventurergebnisse eine Nachaktivierung bei der Holzbrücke Wiesengrund in Höhe von 5.004,26 €, da die ursprünglich über den Unterhaltungsaufwand abgerechnete Brückensanierung nachträglich als investive Maßnahme eingestuft wurde.

Daneben erfolgten planmäßige Abschreibungen in Höhe von 36.877,87 €.

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstungen und Sicherheitsanlagen	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
	0,00 €	0,00 €

Entsprechende bauliche Anlagen befinden sich nicht im Eigentum der Stadt Schwelm.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
	1.320.705,26 €	1.345.941,69 €

Unter dieser Bilanzposition sind die u.g. Gewässerbauwerke ausgewiesen, die sich im Eigentum der Stadt Schwelm befinden. Es handelt sich hierbei um folgende im Stadtgebiet Schwelm vorhandenen verrohrten Bachwasserleitungen:

- Bachwasser „Göckinghofstraße“
- Bachwasser „Weststraße“
- Bachwasser „Taubenstraße“
- Bachwasser „Ochsenkamp“
- Bachwasser „Potthoffstraße“
- Bachwasser „Friedhof Oehde“ und „Oehde“
- Bachwasser „Falkenweg“
- Bachwasser „Barmer-/ Göckinghof- bis Potthoffstraße“
- Bachwasser „Kölner-/ Obermauerstraße“

- Bachwasser „Westfalendamm/ Zamenhofweg“
- Bachwasser „Ulmenweg/ Kollenbuscherweg“
- Bachwasser „Hattinger Straße“

Die Bewertung dieser Gewässerbauwerke erfolgte für die Eröffnungsbilanz mit den vorsichtig geschätzten Zeitwerten durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PKF FASSELT SCHLAGE LANG UND STOLZ, Duisburg, in Zusammenhang mit der Bewertung des verbundenen Unternehmens „Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts“.

Nicht zu berücksichtigen waren die sich im Eigentum der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts befindlichen Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen.

Auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen der Stadt Schwelm entfallen in 2015 lineare Abschreibungen in Höhe von 25.236,43 €.

1.2.3.5 <u>Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
	18.725.051,81 €	18.619.905,62 €

Zum Straßennetz der Stadt Schwelm gehören:

- Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze, die dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind
- Gehwege und Parkstreifen an Ortsdurchfahrten von klassifizierten Straßen
- Wirtschaftswege
- Stützwände

Die Erfassungs- und Bewertungsarbeiten für die Eröffnungsbilanz wurden durch die Fa. Bockermann Fritze IngenieurConsult GmbH, Enger durchgeführt.

Die Veränderung im Jahr 2015 ergibt sich aus Zugängen im Wert von rund 2,065 Mio. € und Abgängen im Wert von rund 1,959 Mio. €.

Die wesentlichen Zugänge resultieren aus Neuaktivierungen im Rahmen des Umbaus des Zentralen Omnibusbahnhofes mit Herstellungskosten im Wert von rund 811 T€ und des Ausbaus der Kantstraße mit Herstellungskosten in Höhe von rund 302 T€.

Außerdem wurden aufgrund der Inventurergebnisse 2015 diverse Nachaktivierungen im Wert von rund 951 T€ vorgenommen, die hauptsächlich auf unentgeltlichen Übernahmen im Rahmen von Erschließungsverträgen beruhen. Bei derartigen Übernahmen sind regelmäßig in gleicher Höhe Sonderposten zu aktivieren, die über den kompletten Abschreibungszeitraum des Anlagevermögens ertragswirksam aufgelöst werden. Da überwiegend keine Originalkosten vorlagen, wurde in diesen Fällen für die Neuaktivierung auf die durch die Firma GMO aktuell ermittelten vorsichtig geschätzten Zeitwerte zurückgegriffen.

Die Abgänge von rund 1,959 Mio. € beruhen im Wesentlichen auf den vorgenommenen Abschreibungen in Höhe von 1,898 Mio. €, wobei rund 0,113 Mio. € davon aus außerplanmäßigen Abschreibungen bestehen. Diese beruhen hauptsächlich auf im Rahmen der Inventur festgestellten wesentlichen und dauerhaften Wertminderungen verschiedener Straßenabschnitte, die durch die außerplanmäßigen Abschreibungen wertmäßig erfasst wurden.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

31.12.2015

31.12.2014

399.019,76 €

427.733,19 €

Unter dieser Bilanzposition werden Vermögensgegenstände bilanziert, die zum Infrastrukturvermögen gehören, jedoch nicht unter eine der anderen Infrastrukturbilanzpositionen gefasst werden können. Ausgewiesen wurden hier das Ingenieurbauwerk „Aquädukt Süd“, sowie der Hochwasserschutz „Halzenbecke“. Im Jahr 2014 wurde zusätzlich die fertiggestellte Überdachung des Zentralen Omnibusbahnhofes unter dieser Bilanzposition aktiviert.

Beim Aquädukt Süd wurde Rahmen der Inventur 2015 eine wesentliche und dauerhafte Verschlechterung festgestellt, die zu einer Sonderabschreibung in Höhe von 17.146,73 € geführt hat. Daneben wurden planmäßige Abschreibungen für die sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens in Höhe von 11.566,70 € berücksichtigt.

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

31.12.2015

31.12.2014

16.873,77 €

21.305,84 €

Unter dieser Bilanzposition werden die sich im Eigentum der Stadt Schwelm befindenden Spielgeräte auf folgenden Kinderspielflächen, deren jeweiliger Grund und Boden nicht Eigentum der Stadt Schwelm ist, ausgewiesen:

- Spielplatz Teichweg
- Spielplatz am Brunnenhof
- Spielplatz Ehrenberg
- Spielplatz Brambecke

Anzumerken ist, dass eine Teilfläche des Spielplatzes „Eugenstraße“ von der Stadt gepachtet wurde. Die Werte der sich hierauf befindlichen Geräte sind aber aus Zweckmäßigkeitsgründen unter der Bilanzposition 1.2.1.1 „Grünflächen“ berücksichtigt worden. Zu- und Abgänge waren bei den Bauten auf fremdem Grund und Boden in 2015 nicht zu verzeichnen, so dass die Veränderung ausnahmslos auf vorgenommene Abschreibungen zurückzuführen ist.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**31.12.2015****31.12.2014**

5.750,00 €

5.750,00 €

Ausgewiesen werden unter dieser Bilanzposition die sich im Eigentum der Stadt Schwelm befindenden Gegenstände des Museumsbestandes sowie als Kulturdenkmal das Ehrenmal Drosselstraße/ Wilhelmshöhe.

Für die Eröffnungsbilanz erfolgte die Bewertung des Museumsbestandes vor dem Hintergrund, dass die Gegenstände für die Kulturpflege nicht bedeutsam sind, gem. § 55 Abs. 3 S. 2 GemHVO NRW mit einem Erinnerungswert in Höhe von 1 € je Gegenstand. Die Bewertung des Ehrenmals erfolgte gem. § 55 Abs. 4 GemHVO NRW ebenfalls mit einem Erinnerungswert in Höhe von 1 €. Abschreibungen werden bei dieser Bilanzposition nicht vorgenommen.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**31.12.2015****31.12.2014**

1.387.625,64 €

1.230.258,80 €

Unter dieser Bilanzposition sind alle Betriebsvorrichtungen, bei denen es sich um Maschinen und technische Anlagen handelt und die nicht als Gebäudebestandteil bereits bei der Bewertung der bebauten Grundstücke berücksichtigt worden sind, erfasst. Hierzu zählen die in der städtischen Druckerei vorhandene technische Ausstattung, Funkantennen auf den Gebäuden sowie Klimaanlageanlagen. Außerdem werden unter dieser Bilanzposition die sich im städtischen Eigentum befindlichen Fahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes sowie die sonstigen städtischen Fahrzeuge geführt. Die zum Stichtag der Eröffnungsbilanz vorhandenen Anlagegegenstände sind mit ihren vorsichtig geschätzten Zeitwerten erfasst worden. Lediglich die Beladung der Feuerwehrfahrzeuge wurde zu Festwerten gem. § 34 Abs. 1 S. 1 GemHVO NRW bilanziert. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 wurde in Absprache mit der Rechnungsprüfung vereinbart die Festwerte aufzulösen und in Zukunft die Beladung parallel zu den Fahrzeugen linear abzuschreiben, da sich die bisherige Praxis nicht bewährt hat.

Beschaffungen, die in den Folgejahren erfolgten sind mit ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert worden.

Übersicht über die Entwicklung der Bilanzposition „Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge“

	Buchwert 31.12.2014	Zugang	Abgang	Afa linear	Buchwert 31.12.2015
Maschinen/Technische Anlagen	283.187,17 €	0,00 €		-26.439,65 €	256.747,52 €
Fahrzeuge	947.071,63 €	329.190,78 €	-6.892,71 €	-138.491,58 €	1.130.878,12 €
	1.230.258,80 €	329.190,78 €		-164.931,23 €	1.387.625,64 €

Die Veränderung im Bereich der Maschinen und technischen Anlagen ist ausschließlich auf die linearen Abschreibungen 2015 zurückzuführen.

Die Zu- und Abgänge bei den Fahrzeugen resultieren aus dem Feuerwehrbereich. Drei Fahrzeuge wurden beschafft, wobei ein gebraucht gekauftes Fahrzeug im selben Jahr weiterveräußert wurde.

Bei den Fahrzeugen wurden im Jahr 2015 lineare Abschreibungen in Höhe von 138.491,58 € vorgenommen.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

31.12.2015

31.12.2014

1.710.511,25 €

1.628.902,59 €

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung zählen alle in der Verwaltung und in den städtischen Einrichtungen vorhandenen Vermögensgegenstände, die von der Kommune zur Erstellung ihrer Leistung genutzt werden und nicht als Betriebsvorrichtungen, Maschinen und technische Anlagen zu klassifizieren sind. Es handelt sich hier z.B. um Tische, Stühle, PC`s, Schultafeln und Turngeräte.

Für die Eröffnungsbilanz ist die Bewertung der Betriebs- und Geschäftsausstattung gem. § 54 Abs. 1 GemHVO NRW in der Regel unter Beachtung des Grundsatzes der Einzelbewertung auf der Grundlage vorsichtig geschätzter Zeitwerte erfolgt.

Bei der Bewertung des Medienbestandes der Bücherei, des Lagerbestandes „Dienst- und Schutzkleidung der Feuerwehr und des Rettungsdienstes“ und der Atemschutz-ausstattung der Feuerwehr ist bei der erstmaligen Bilanzierung vom Grundsatz der Einzelbewertung abgewichen und Festwerte gem. § 34 Abs. 1 S. 1 GemHVO NRW gebildet worden. Der Festwert Atemschutz-

ausstattung Feuerwehr wurde gleichzeitig mit dem Festwert Beladung Feuerwehrfahrzeuge im Jahr 2014 abgeschafft, da sich das ursprünglich gewählte Verfahren als nicht praktikabel und sehr aufwändig erwiesen hat.

Als weitere Bewertungsvereinfachung wurden in Abweichung vom Grundsatz der Einzelbewertung im Bereich der Schulausstattung die Zeitwerte für gleichartige bewegliche Vermögensgegenstände, wie z.B. Schülertische und –stühle, im Rahmen einer Gruppenbewertung gem. § 34 Abs. 3 S. 1 GemHVO NRW ermittelt.

Die Schwerpunkte bei den Beschaffungen im Gesamtwert von rund 434 T€ lagen in den Bereichen Hardware, Feuerwehr/ Rettungsdienst, Museum und Schulen. Außerdem sind lineare Abschreibungen in Höhe von rund 352 T€ entstanden.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
	918.958,47 €	1.907.307,54 €

Unter dieser Bilanzposition sind Anzahlungen zu aktivieren, die eine Vorausleistung der Stadt auf den Kaufpreis für Sachanlagevermögen darstellen. Die Höhe der Anzahlung bemisst sich nach den zum Abschlusstichtag getätigten Zahlungsströmen.

Bei Anlagen im Bau handelt es sich um Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die sich in der Herstellungsphase befinden und für die bis zum Abschlusstichtag schon Auszahlungen entstanden sind, ohne dass sie fertig gestellt werden konnten.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2015 sind geleistete Anzahlungen bzw. Anlagen im Bau mit einem Gesamtvolumen von 918.858,47 € auszuweisen. Sie verteilen sich auf folgende Bereiche:

	Stand 31.12.2015
a) Geleistete Anzahlungen	0,00 €
	0,00 €
b) Anlagen im Bau	
Straßenbau	174.187,25 €
Brandschutz (Fahrzeuge/ Funk)	629.773,55 €
Spielplätze	2.832,20 €
Hochbaumaßnahmen (v.a. Brandschutz)	112.165,47 €
Museum	0,00 €
Kindertagesstätten/ Kinderhort	0,00 €
Telefonanlage Feuerwehr	0,00 €
	918.958,47 €

1.3 Finanzanlagen

Zu den Finanzanlagen zählen Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen. Die Bewertung der Finanzanlagen für die Eröffnungsbilanz erfolgte auf der Grundlage der in § 55 Abs. 6 und Abs. 7 GemHVO NRW enthaltenen Vorgaben. Die Beteiligungen an Unternehmen werden entsprechend ihres Unternehmenszieles und ihrer Bedeutung für den Gesamtabchluss nach der Ertragswert-, Substanzwert oder Eigenkapitalspiegelmethode bewertet.

Da Finanzanlagen keiner Abnutzung unterliegen, waren bei den nachfolgenden Bilanzpositionen keine planmäßigen Abschreibungen im Sinne des § 35 Abs. 1 GemHVO NRW zu berücksichtigen. Auf eine bei dauernder Wertminderung mögliche, außerplanmäßige Abschreibung nach § 35 Abs. 5 S. 2 GemHVO NRW wird bei der jeweiligen Bilanzposition eingegangen.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

31.12.2015

31.12.2014

25.564.698,66 €

25.564.698,66 €

Als Anteile an verbundenen Unternehmen werden die Anteile der Stadt Schwelm an Unternehmen ausgewiesen, die als Tochterunternehmen der Stadt Schwelm in den städtischen Konzernabschluss nach den Vorschriften über die Vollkonsolidierung (§ 116 Abs. 2 GO NRW, § 50 GemHVO NRW und § 271 Abs. 2 HGB) einzubeziehen sind. Ein wichtiges Indiz dafür ist ein Beteiligungsanteil von mehr als 50 %.

Als Tochterunternehmen der Stadt wird an dieser Stelle der Anteil an den Technischen Betrieben Anstalt öffentlichen Rechts ausgewiesen. Die Bewertung erfolgte im Rahmen der Eröffnungsbilanz durch die die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PKF FAS-SELT SCHLAGE LANG UND STOLZ, Duisburg und zwar mittels der Substanzwertmethode.

Eine außerplanmäßige Abschreibung nach § 35 Abs. 5 S. 2 GemHVO NRW wurde in 2015 nicht vorgenommen, so dass sich keine Veränderung des für die Eröffnungsbilanz ermittelten Unternehmenswerts ergab.

Die Beteiligung der Stadt Schwelm an der Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm GmbH & Co KG wird, obwohl der Anteil der Stadt Schwelm bei 51,55 Prozent liegt, nicht unter der Bilanzposition „Verbundene Unternehmen“ ausgewiesen, sondern unter der Bilanzposition Beteiligungen. Dies liegt an ihrer untergeordneten Bedeutung im Sinne des § 116 Abs. 3 GO NRW.

1.3.2 Beteiligungen

31.12.2015

31.12.2014

11.171.629,85 €

11.171.629,85 €

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die dazu bestimmt sind, dem eigenen Geschäftsbetrieb durch Herstellung einer dauerhaften Verbindung zum Beteiligungsunternehmen zu dienen. Maßgeblich ist die Beteiligungsabsicht. Zu den Beteiligungen der Stadt Schwelm zählen somit die Beteiligungen an

- der AVU Aktiengesellschaft für Versorgungsunternehmen, Gevelsberg (AVU AG)
(Wert: 11.043.806,88 €)
und
- der Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm GmbH & Co. KG (GSWS)
(Wert: 127.822,97 €).

Die Gemeinden des Ennepe-Ruhr Kreises haben sich im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung darauf verständigt, dass die Körperschaft mit dem höchsten Unternehmensanteil an der AVU AG die Bewertung vornimmt und das jeweilige Ergebnis von den weiteren Anteilseignern übernommen wird. Die Erstbewertung erfolgte daher durch den Ennepe-Ruhr Kreis und zwar mittels des Ertragswertverfahrens und wurde durch die Stadt Schwelm übernommen.

Die Bewertung der GSWS erfolgte nach der Eigenkapitalspiegelmethode, da die Gesellschaft für die Verpflichtung, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Stadt Schwelm zu vermitteln, von untergeordneter Bedeutung ist (§ 55 Abs. 6 S. 2 GemHVO NRW).

Außerplanmäßige Abschreibungen nach § 35 Abs. 5 S. 2 GemHVO NRW wurden in 2015 nicht vorgenommen, so dass sich keine Veränderung der für die Eröffnungsbilanz ermittelten Werte ergab.

1.3.3 <u>Sondervermögen</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
	0,00 €	0,00 €

Zum Sondervermögen einer Kommune gehören gem. § 97 GO NRW das Gemeindegliedervermögen, das Vermögen der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen, wirtschaftliche Unternehmen und organisatorisch verselbständigte Einrichtungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit sowie rechtlich unselbstständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen.

Zum Bilanzstichtag besaß die Stadt Schwelm kein Sondervermögen.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

31.12.2015

31.12.2014

214.686,07 €

214.686,07 €

Zu den Wertpapieren des Anlagevermögens zählen die Anteile an Unternehmen, die nicht in den Bilanzpositionen 1.3.1 und 1.3.2 ausgewiesen werden, sowie sonstige Wertpapiere, wie z.B. Anleihen, Pfandbriefe, Obligationen und Investmentanteile.

Die Stadt Schwelm hält Anteile am wvk Versorgungsfonds. Diese wurden aufgrund des dauerhaften Bindungswillens der Stadt Schwelm an diesen Anteilen im Anlagevermögen ausgewiesen. Die Bewertung im Rahmen der Eröffnungsbilanz erfolgte auf Basis des tiefsten Kurses der letzten 12 Wochen vor dem Bilanzstichtag.

Anhaltspunkte, die gem. § 35 Abs. 5 S. 2 GemHVO zur Vornahme einer außerplanmäßigen Abschreibung führen könnten, lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

1.3.5 Ausleihungen

Bei den Ausleihungen handelt es sich um „langfristige“ Forderungen, die durch die Hingabe von Kapital erworben wurden. Wesentliches Kriterium für die Ausleihungen ist, dass sie dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Verwaltungsbetrieb zu dienen. Hierzu gehören z.B. langfristig gewährte Darlehen, Grund- und Rentenschulden und Hypotheken.

Die Bewertung richtete sich nach den allgemeinen Bewertungsgrundsätzen. Es erfolgte die Berücksichtigung mit dem Nennwert, da zum Bilanzstichtag keine Erkenntnisse vorlagen, durch die der Ausweis mit einem niedrigeren Ansatz geboten gewesen wäre.

1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen**31.12.2015****31.12.2014**

16.418.603,34 €

18.365.465,18 €

Bei der Position Ausleihungen an verbundene Unternehmen handelt es sich um den sogenannten „Altschuldenblock TBS“. Darunter werden Kredite gefasst, die die Stadt Schwelm für die Technischen Betriebe vor der Umwandlung in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung und später in eine Anstalt des öffentlichen Rechts aufgenommen hat. Die Stadt Schwelm tilgt die Darlehen planmäßig und lässt sich die Tilgungsleistungen durch die TBS AöR erstatten. Im Jahr 2015 reduzierte sich der Altschuldenblock aufgrund geleisteter Tilgungen um 1.946.861,84 €.

1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen**31.12.2015****31.12.2014**

0,00 €

0,00 €

Hierunter wären die Ausleihungen an Beteiligungen der Bilanzziffer 1.3.2 auszuweisen. Entsprechende Ausleihungen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen**31.12.2015****31.12.2014**

0,00 €

0,00 €

Hierunter wären die Ausleihungen an Beteiligungen der Bilanzziffer 1.3.3 auszuweisen. Da die Stadt Schwelm zum Bilanzstichtag kein Sondervermögen besaß, lagen auch keine entsprechenden Ausleihungen vor.

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

31.12.2015

31.12.2014

5.572.684,92 €

5.573.745,23 €

Unter dieser Bilanzposition werden noch bestehende Baudarlehen sowie ein weiteres Darlehen mit Rückzahlungsbeträgen in Höhe von 18.824,24 € ausgewiesen. Aufgrund der Tilgungsleistungen für diese Darlehen ergibt sich die Veränderung der Bilanzposition um 1.060,31 €.

Außerdem werden die Anteile an der Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr-GmbH (1.218,51 €) und die Anteile an der Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH (1.194.449,53 €) an dieser Stelle ausgewiesen. Auch hier wurden bezüglich der Erstbewertung die durch den Ennepe-Ruhr-Kreis auf Basis des Substanzwertverfahrens ermittelten Wertansätze zu Grunde gelegt.

Bei der Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH erfolgte aufgrund der sich dauerhaft verschlechternden Wirtschaftslage analog zur Bewertung durch den Ennepe-Ruhr Kreis in den Jahren 2012 und 2013 eine Wertkorrektur um rund 1,005 Mio. € auf den nunmehr ausgewiesenen Wert.

Bilanziert wird unter dieser Position außerdem der vom Ennepe-Ruhr-Kreis treuhänderisch auf Grundlage des Vertrages vom 3. Dezember 2007 für die Stadt Schwelm gehaltene Geschäftsanteil an der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH. Hinsichtlich der Bewertung der WSW GmbH schloss sich die Stadt Schwelm im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung den von der Stadt Wuppertal berücksichtigten und bisher unveränderten Werten an und stellte einen Bewertungsanteil in Höhe von 4.358.192,64 € ein.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

31.12.2015

31.12.2014

79.300,73

87.898,84 €

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden unter dem Oberbegriff „Werkstoffe“ subsumiert. Sie werden als Ausgangs- und Grundstoffe für die Herstellung neuer Erzeugnisse und Waren benötigt. Da die Stadt in erster Linie ein Dienstleistungsbetrieb ist, spielen Werkstoffe und Waren eine wertmäßig nur geringe Rolle.

Die Position Vorräte umfasst die Lagerbestände in den Bereichen Hochbau, Stadtgrün, Straßenbeleuchtung, Straßenbau und Büromaterial.

Die Werte sind jeweils unter Berücksichtigung des zum Bilanzstichtag im Rahmen einer körperlichen Inventur ermittelten Lagerbestandes und der zum Bilanzstichtag maßgebenden Einkaufspreise ermittelt worden.

2.1.2 Geleistete Anzahlungen

Anzahlungen stellen Vorleistungen im Rahmen eines schwebenden Geschäfts dar. Es handelt sich hierbei um geleistete Vorauszahlungen an einen Lieferanten oder Hersteller, ohne dass zum Zeitpunkt der Vorauszahlungsleistung die Stadt im Besitz der Rohstoffe etc. gekommen ist. Derartige Vorauszahlungen sind bis zum Bilanzstichtag nicht geleistet worden.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In der Bilanz ausgewiesene Forderungen stellen den geldlichen Gegenwert einer erbrachten Lieferung oder Leistung dar, die durch den Zahlungspflichtigen am Bilanzstichtag noch nicht ausgeglichen war. Lieferungen und Leistungen einer Kommune sind die Verwaltungsprodukte und –leistungen, die im Rahmen der Geschäftstätigkeit der entsprechenden Verwaltungseinheit erbracht worden sind. In der Bilanz sind gem. § 41 Abs. 3 GemHVO NRW Forderungen nach inhaltlichen Kriterien und nach Zahlungspflichtigen wie folgt gegliedert worden:

➤ Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen, wie

- Gebühren
- Beiträge
- Steuern
- Forderungen aus Transferleistungen
- Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

➤ Privatrechtliche Forderungen

- gegenüber dem privaten Bereich
- gegenüber dem öffentlichen Bereich
- gegen verbundene Unternehmen
- gegen Beteiligungen
- gegen Sondervermögen

Bei der Bewertung der Forderungen sind die allgemeinen Bewertungsgrundsätze beachtet worden. Dies bedeutet, dass Forderungen grundsätzlich mit ihrem Nominalwert anzusetzen sind. Soweit zum Bilanzstichtag aber Erkenntnisse vorliegen, die einen niedrigeren Ansatz geboten erscheinen lassen, ist unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips der Wertansatz entsprechend anzupassen.

Diese Anpassung erfolgte durch Berücksichtigung einer Einzelwertberichtigung bei Forderungen ab einer Höhe von 5.000,00 €. Die übrigen Forderungen wurden unter gesonderter Betrachtung befristet niedergeschlagener Altforderungen einer Pauschalwertberichtigung unterzogen. Dabei wurden die im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung ermittelten Wertberichtigungsquoten verwendet.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen sind alle Forderungen, die aufgrund der Festsetzung einer Gebühr, eines Beitrages oder einer Steuer nach dem KAG NRW oder einer anderen steuerrechtlichen Vorschrift entstehen.

2.2.1.1 Gebühren

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
	134.125,61 €	166.471,61 €

Die Höhe der wertberichtigten Gebührenforderungen betrug zum Bilanzstichtag 134.125,61 €. Bei der Ermittlung dieses Bilanzwertes wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von 77.244,96 € und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 116.884,79 € berücksichtigt. Der Großteil der offenen Gebührenforderungen entfällt auf die Bereiche der Offenen Ganztagschulen und der Kindertagesstätten bzw. des Kinderhortes.

2.2.1.2 Beiträge

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
	172.299,42 €	304,65 €

Die ausgewiesenen offenen Forderungen zum 31.12.2015 beruhen vollständig auf der Erhebung von Erschließungsbeiträgen für den Endausbau der Ehrenberger Straße im Jahr 2015. Bei Erstellung des vorliegenden Jahresabschlusses waren ca. 73 % der zum Bilanzstichtag noch offenen Forderungen bereits beglichen. Daher unterbleibt an dieser Stelle zunächst eine Wertberichtigung der Betragsforderungen.

2.2.1.3 Steuern

31.12.2015

31.12.2014

	1.310.561,71 €	639.705,86 €
--	----------------	--------------

Bei den Steuerforderungen wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von 777.179,97 € und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 354.611,99 € vorgenommen. Zum Bilanzstichtag ergibt sich ein Wert von 1.310.561,71 €. Mit rund 94 % bilden die Gewerbesteuerforderungen den größten Posten innerhalb der offenen Steuerforderungen.

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen

31.12.2015

31.12.2014

	722.922,64 €	728.927,05 €
--	--------------	--------------

Derartige Forderungen entstehen aus gemeindlichen Transferleistungen, die von der Gemeinde an Dritte gewährt worden sind und bei denen noch Zahlungsverpflichtungen eines Dritten bestehen. Ebenfalls sind hier gemeindliche Forderungen anzusetzen, die dadurch entstehen, dass Dritte der Gemeinde eine Finanzleistung ohne Zwecksetzung zugesagt haben, aber die angekündigte Zahlung des Dritten zum Abschlussstichtag noch aussteht.

Die unter dieser Position zum Stichtag 31.12.2015 auszuweisenden Forderungen resultieren aus ausstehenden Unterhaltsforderungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie durch den Ennepe-Ruhr Kreis ermittelte Forderungen aus den Bereichen BSHG/ SGB XII/ SGB II, die dort analog als Verbindlichkeit bilanziert werden.

Ein etwaiges Ausfallrisiko wurde im Rahmen einer Pauschalwertberichtigung in Höhe von 398.593,08 € Euro für die Forderungen aus dem Unterhaltsvorschussgesetz berücksichtigt. Die übrigen Forderungen wurden als einbringlich eingestuft.

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

31.12.2015

31.12.2014

1.279.477,09 €

709.486,28 €

Zu den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen gehören die Forderungen, die auf öffentlich-rechtlicher Grundlage basieren und die aufgrund ihrer Eigenschaften keiner anderen Forderungsposition zugeordnet werden können, wie z.B. Bußgelder.

Rund 71 % der Bilanzposition (908.309,00 €) entfallen auf die Erstattungsansprüche aus der Versorgungslastenaufteilung zwischen der Stadt Schwelm als aufnehmender Behörde von Beamten gegenüber den abgebenden Behörden. Im Vergleich zum Vorjahr ist diese Position vor allem aufgrund von „Neuzugängen“ um rund 263 T€ angestiegen.

Darüber hinaus wird unter Berücksichtigung vorgenommener Wertberichtigungen in Höhe von 169.011,09 € ein weiterer Forderungsbestand in einer Gesamthöhe von 371.168,09 € ausgewiesen, der zu 86 % aus der Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen besteht. Die Forderungen aus der Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen sind im Vergleich zum Vorjahr um rund 298 T € angestiegen.

Es ergibt sich somit zum 31.12.2015 ein Gesamtbestand an sonstigen öffentlichen Forderungen i. H. v. 1.279.477,09 €.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Den privatrechtlichen Forderungen liegen Schuldverhältnisse zu Grunde und stellen im Regelfall den Gegenwert für eine erbrachte Leistung oder Lieferung dar. Sie sind wie folgt zu unterteilen:

- Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich
- Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich
- Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen

- Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen
- Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen

<u>2.2.2.1 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
	54.470,10 €	431.549,75 €

Zu den privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich gehören u.a. Mieten, Pachten, Benutzungsentgelte, Veräußerungserlöse oder Kostenerstattungen privatrechtlicher Natur.

In dieser Bilanzposition werden unter Berücksichtigung von Wertberichtigungen in Höhe von 22.397,42 € Forderungen in einer Gesamthöhe von 54.470,10 € ausgewiesen. Der Forderungsrückgang ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass im Forderungsbestand zum 31.12.2014 eine Forderung in Höhe von 360.000 € enthalten war, die mittlerweile beglichen wurde.

<u>2.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
	3.817,50 €	119.360,15 €

Die privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich wurden nicht wertberichtigt, da sie in voller Höhe als einbringlich eingestuft werden.

Es wird eine Gesamtforderung in Höhe von 3.817,50 € ausgewiesen.

Im Bestand zum 31.12.2014 war eine Forderung gegenüber dem Kreis auf Erstattung der entstehenden Aufwendungen für die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für zum ERK abgeordnete städtische Beamte im Bereich der Rechnungsprüfung in Höhe von 54.480,00 € enthalten. Diese wurde im Jahr 2015 endabgerechnet. Auch die übrigen Forderungen aus dem Bestand zum 31.12.14 wurden mittlerweile beglichen.

2.2.2.3 Privatrechtl. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen**31.12.2015****31.12.2014**

77.573,95 €

40.149,49 €

In dieser Bilanzposition werden Forderungen gegenüber den Technischen Betrieben der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts (TBS AöR), in einer Gesamthöhe von 77.573,95 € ausgewiesen, die in der Hauptsache auf Rückerstattungsansprüchen zu viel geleisteter investiver Zahlungen an die TBS AöR beruhen. Da es sich um zu 100 Prozent einbringliche Forderungen handelt, wurden keine Wertberichtigungen vorgenommen.

2.2.2.4 Privatrechtliche Forderungen gegenüber Beteiligungen**31.12.2015****31.12.2014**

186,25 €

237,25 €

Ausgewiesen wird hier eine geringfügige Forderung gegenüber der Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm GmbH & Co KG (GSWS), die im Folgejahr beglichen wurde.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände**31.12.2015****31.12.2014**

1.176.061,41 €

2.869.873,80 €

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens werden Positionen ausgewiesen, die keiner anderen Bilanzposition zugeordnet werden können. Hierzu gehören u.a. die von der Gemeinde nicht mehr entsprechend ihrer Zweckbestimmung genutzten und zur Veräußerung vorgesehenen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sowie Ansprüche gegenüber Dritten, die weder aus Abgaben, Lieferungen und Leistungen noch aus Ausleihungen und dergleichen entstanden sind.

Zu einem Großteil bestehen die sonstigen Vermögensgegenstände aus zur Veräußerung vorgesehenen bebauten und unbebau-

ten Grundstücken. Zum Bilanzstichtag 31.12.2014 entfielen allein 2,48 Mio. € des Bilanzwertes auf derartige Grundstücke. Unter Berücksichtigung mittlerweile erfolgter Veräußerungen und einem Neuzugang aus dem Bereich Grünflächen ergibt sich für 2015 lediglich noch ein Wert von rund 1,118 Mio. € für zur Veräußerung anstehende Grundstücke.

Daneben werden unter Berücksichtigung von Wertberichtigungen in Höhe von 1.639,04 € sonstige Vermögensgegenstände in einer Gesamthöhe von rund 58 T€ ausgewiesen.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Unter dieser Bilanzposition werden die Wertpapiere angesetzt, die nicht dauerhaft im Bestand der Stadt Schwelm gehalten werden sollen. Entscheidend hierbei ist, dass die Absicht besteht, die Wertpapiere kurzfristig wieder zu veräußern.

Wertpapiere dieser Art werden von der Stadt Schwelm derzeit nicht gehalten.

2.4 Liquide Mittel

31.12.2015

31.12.2014

20.606,26 €

47.385,53 €

Unter dieser Bilanzposition werden alle Bar- und Buchgeldguthaben, die kurzfristig verfügbar sind, bilanziert. Zu den liquiden Mitteln zählen die Bankbestände sowie die innerhalb der Verwaltung geführten Handvorschuss- und Wechselgeldkassen.

Zum 31.12.2015 ergibt sich folgender Bestand an Liquiden Mitteln:

Girokonten	12.656,26 €
<u>Bargeldkassen</u>	<u>7.950,00 €</u>
Liquide Mittel	20.606,26 €

3. Aktive Rechnungsabgrenzung**31.12.2015****31.12.2014**

730.665,92 €

635.025,15 €

Unter dieser Bilanzposition sind gem. § 42 Abs. 1 GemHVO NRW vor dem Stichtag der Bilanz geleistete Ausgaben anzusetzen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Abgegrenzt wurden z.B. die Beamtenbesoldung (41 %) und die Beamtenversorgungsumlage (19 %) für den Januar 2015, die bereits im Dezember 2015 ausgezahlt wurden. Außerdem sind verschiedene Sozialtransferaufwendungen mit einem Anteil von 35 % enthalten. Nähere Einzelheiten sind dem als Anlage beigefügten „Rechnungsabgrenzungspostenspiegel“ zu entnehmen.

B) Passiva

Zu den Passivposten der Bilanz zählen das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten sowie die passiven Rechnungsabgrenzungen. Die Rückstellungen werden in einer plausiblen Höhe geschätzt und eingestellt. Die Verbindlichkeiten werden mit ihren jeweiligen Nominalwerten bewertet und ausgewiesen.

<u>1. Eigenkapital</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
	3.968.818,35 €	9.063.596,62 €

Das Eigenkapital der Stadt Schwelm ist die Rechengröße, die nach Abzug aller Verpflichtungen, wie z.B. Rückstellungen und Verbindlichkeiten, unter Einbeziehung der Sonderposten vom Vermögen verbleibt. Beim Eigenkapital werden die Positionen

- Allgemeine Rücklage
- Sonderrücklagen und
- Ausgleichsrücklage
- Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag

unterschieden.

1.1 Allgemeine Rücklage**31.12.2015****31.12.2014**

18.135.573,42 €

21.171.613,54 €

Als „Allgemeine Rücklage“ wird der Wert bezeichnet, der sich aus der Differenz der Aktiva und der übrigen Passivpositionen einschließlich der Sonderrücklagen und der Ausgleichsrücklage als wertmäßiger Überschuss ergibt. Die allgemeine Rücklage beträgt zum 31.12.15 insgesamt 18,14 Mio. € und hat sich somit im Vergleich zum Vorjahr um rund 3,04 Mio. € verringert.

Zunächst wurde der Jahresfehlbetrag 2013 in Höhe von rund 3,117 Mio. € aufgrund des Ratsbeschlusses vom 27.08.2015 mit der allgemeinen Rücklage gedeckt und insofern verrechnet. Die restlichen Veränderungen ergeben sich aus Erträgen in Höhe von rund 0,625 Mio. € und Aufwendungen in Höhe von 0,544 Mio. € aus dem Abgang oder der Veräußerung von Vermögensgegenständen, die gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind.

1.2 Sonderrücklagen**31.12.2015****31.12.2014**

0,00 €

0,00 €

Unter dieser Bilanzposition sind gem. § 43 Abs. 4 S. 1 GemHVO NRW erhaltene Zuwendungen zu passivieren, deren ertragswirksame Auflösung der Zuwendungsgeber ausdrücklich ausgeschlossen hat. Da die Stadt Schwelm derartige Zuwendungen nicht erhalten hat, sind Sonderrücklagen im Sinne des § 43 Abs. 4 S. 1 GemHVO NRW nicht zu bilden.

Auch freiwillige Sonderrücklagen im Sinne des § 43 Abs. 4 S. 2 GemHVO NRW zur Sicherung vom Rat beschlossener Anschaffungen oder Herstellung von Vermögensgegenständen sind nicht auszuweisen.

1.3 Ausgleichsrücklage**31.12.2015****31.12.2014**

0,00 €

0,00 €

Die Ausgleichsrücklage stellt eine besondere Form von Eigenkapital dar und ist von der allgemeinen Rücklage abzugrenzen. Sie erfüllt im Rahmen eines Haushaltsausgleichs die Funktion eines Puffers für Schwankungen des Jahresergebnisses. Jederzeit und unbegrenzt kann sie durch Überschüsse aufgefüllt werden. Hierbei ist zu beachten, dass die Ausgleichsrücklage gem. § 75 Abs. 3 GO NRW nur bis zu einem Drittel des Eigenkapitals, höchstens jedoch bis zu einem Drittel der Höhe der durchschnittlichen jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen gebildet werden durfte. Unter Berücksichtigung der entsprechenden Einnahmen der Haushaltsjahre 2005, 2006 und 2007 war in der Eröffnungsbilanz der Stadt Schwelm die Ausgleichsrücklage in einer Höhe von 11.635.507,02 € auszuweisen. Durch das Ergebnis der Jahresabschlüsse 2008 und 2009 war die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2009 aufgebraucht. Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

01.01.2008	11.635.507,02 €	Eröffnungsbilanz 01.01.2008
	- 5.092.527,33 €	Fehlbedarf 2008 (Deckung durch Ausgleichsrücklage)
31.12.2008	6.542.979,69 €	Jahresabschluss 31.12.2008
	-12.974.337,40 €	Fehlbedarf 2009 (Teildeckung durch Ausgleichsrücklage)
31.12.2009	0,00 €	Jahresabschluss 31.12.2009

1.4 Jahresfehlbetrag

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
	14.166.755,07 €	12.108.016,92 €

Ein Jahresfehlbetrag ergibt sich aus dem Überschuss der Gesamtaufwendungen gegenüber den Gesamterträgen eines Haushaltsjahres. Gem. § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW entscheidet der Rat über die Behandlung des Jahresfehlbetrages. Bis zu dieser Entscheidung ist er gesondert auszuweisen.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2014 umfasste die Bilanzposition die Fehlbeträge der Jahre 2013 und 2014. Zum 31.12.2015 vermindert sich der Wert um den gegen die allgemeine Rücklage gebuchten Fehlbetrag des Jahres 2013 und erhöht sich um den Fehlbetrag des Jahres 2015.

	31.12.2014	31.12.2013
Jahresfehlbetrag 2013		3.117.373,17 €
Jahresfehlbetrag 2014	8.990.643,75 €	8.990.643,75 €
Jahresfehlbetrag 2015	5.176.111,32 €	
	14.166.755,07 €	12.108.016,92 €

2. Sonderposten

Für zweckgebundene Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), zweckgebundene Beiträge und Kostenüberdeckungen in den Gebührenhaushalten sind gem. § 54 Abs. 1 in Verbindung mit § 43 Abs. 5 und 6 GemHVO NRW Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen auszuweisen.

Bei den Sonderposten ist zu unterscheiden in:

- Sonderposten für Zuwendungen
- Sonderposten für Beiträge
- Sonderposten für den Gebührenaussgleich
- Sonstige Sonderposten

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

31.12.2015

31.12.2014

23.187.997,18

23.533.553,44 €

Gem. § 43 Abs. 5 GemHVO NRW sind in der Bilanz die Zuwendungen Dritter für den Erwerb bzw. die Herstellung von aktivierten Vermögensgegenständen auszuweisen, wenn sie im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt worden sind und ihre ertragswirksame Auflösung vom Zuwendungsgeber nicht ausgeschlossen wurde. Zu berücksichtigen sind bei der Ermittlung der zu passivierenden Sonderposten sowohl erhaltene Einzelzuwendungen als auch pauschale Zuwendungen, wie z.B. die allgemeine Investitionspauschale und die Pauschalen in den Bereichen „Feuerschutz“, „Schulen“ und „Sport“.

Die Sonderposten für Zuwendungen reduzieren sich im Jahr 2015 um 345.556,26 €.

Es kam zu Neupassivierungen in Höhe von rund 1,517 Mio. €. Demgegenüber steht die planmäßige Auflösung der Sonderposten in Höhe von rund 1,312 Mio. €, sowie außerplanmäßige Auflösungen in Höhe von rund 0,516 Mio. € aufgrund von Abgängen von Vermögensgegenständen, die ursprünglich durch die in den Sonderposten gebundenen finanziellen Mittel finanziert wurden. Die außerplanmäßigen Abschreibungen wurden gem. § 43 III GemHVO direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Daneben kam es zu einer Rückbuchung in die Erhaltenen Anzahlungen in Höhe von rund 35 T€, da ein bereits in Vorjahren gebildeter Sonderposten aus Zuwendungen durch einen Sonderposten aus Beiträgen ersetzt wurde.

2.2 Sonderposten für Beiträge

31.12.2015

31.12.2014

5.234.515,28 €

5.377.070,23 €

Gem. § 43 Abs. 5 GemHVO NRW sind außerdem Beiträge für Investitionen als Sonderposten anzusetzen. Zu berücksichtigen sind hier die Geldleistungen, die dem Ersatz des Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen dienen und die von den Grundstückseigentümern bzw. Erbbauberechtigten als Gegenleistung dafür erhoben werden, dass ihnen durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme der Einrichtungen und Anlagen wirtschaftliche Vorteile geboten werden. Auszuweisen sind außerdem Geldleistungen, die von Grundstückseigentümern bzw. Erbbauberechtigten für die

erstmalige Herstellung einer ausreichenden verkehrlichen Erschließung von Grundstücken in Sinne des Bauordnungsrechts erhoben werden. Hierbei handelt es sich um die im Bereich des Infrastrukturvermögens auf der Grundlage des Baugesetzbuches und des Kommunalabgabengesetzes.

Im Jahr 2015 erfolgten aufgrund der Beitragserhebung für den Endausbau der Ehrenberger Straße Neupassivierungen in Höhe von rund 379 T€, wovon 95 T€ direkt außerplanmäßig aufgelöst wurden, um dem Umstand Rechnung zu tragen, dass bestimmte Anteile des durch die Beitragserhebung gegenfinanzierten Vermögens zum Bilanzstichtag 31.12.2015 bereits abgeschrieben waren.

Außerdem kam es zu weiteren außerplanmäßigen Auflösungen in Höhe von rund 37 T€, welche im Wesentlichen mit außerplanmäßigen Abschreibungen auf Straßen korrespondieren, die aufgrund der Inventurergebnisse 2015 erfolgt sind. Davon waren aufgrund § 43 III GemHVO NRW 3.526,45 € direkt mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Daneben kam es zu planmäßigen Auflösungen in Höhe von rund 390 T€.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2015</u>
	0,00 €	0,00 €

Gem. § 43 Abs. 6 GemHVO NRW sind Kostenüberdeckungen in kostenrechnenden Einrichtungen als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen. Da zum 31.12.2004 den Technischen Betrieben der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts mit materiell-rechtlicher Wirkung die Aufgaben der kostenrechnenden Einrichtungen „Straßenreinigung“, „Entwässerung“ und „Abfallentsorgung“ zur eigenverantwortlichen Erfüllung übertragen worden sind und keine weiteren städtischen kostenrechnenden Einrichtungen vorhanden sind, ist in der Bilanz kein Sonderposten auszuweisen.

2.4 Sonstige Sonderposten

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
	1.215.862,72 €	338.314,01 €

Die Position „Sonstige Sonderposten“ dient als Sammelposten für alle weiteren Sonderposten, die von der Kommune auszuweisen sind. Neben Sonderposten aus Stellplatzablösebeträgen und Sachspenden, werden hier vor allem die Sonderposten passiviert, die mit der unentgeltlichen Übernahme von Anlagevermögen in das städtische Eigentum korrespondieren, wie es z.B. regelmäßig bei der Erschließung von Baugebieten durch einen Erschließungsträger vorkommt.

Im Jahr 2015 stieg der Wert der Sonstigen Sonderposten um rund 878 T€. Im Rahmen der Inventur des Straßenvermögens 2015 wurden diverse Straßenabschnitte nachaktiviert, die auf den gerade genannten unentgeltlichen Übernahmen beruhen. Damit korrespondierend kam es zu Neupassivierungen im Wert von rund 941 T€. Außerdem wurden planmäßige Abschreibungen in Höhe von rund 64 T€ vorgenommen.

3. Rückstellungen

In der Bilanz sind gem. § 88 GO NRW und § 36 GemHVO NRW für bestimmte Verpflichtungen der Stadt Schwelm Rückstellungen anzusetzen, soweit diese zum Bilanzstichtag der Fälligkeit oder der Höhe nach ungewiss sind und der dazugehörige Aufwand der Verursachungsperiode zugerechnet werden muss. Sie gehören zu den so genannten Abgrenzungsposten. Durch die Bildung von Rückstellungen sollen später zu leistende Auszahlungen aufwandsmäßig den Haushaltsjahren ihrer Verursachung zugerechnet werden.

Gem. § 36 GemHVO NRW dürfen Rückstellungen nur für folgende Zwecke gebildet werden:

- Verpflichtungen für Pensionen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften (§ 36 Abs.1)
- Verpflichtungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien und für die Sanierung von Altlasten (§ 36 Abs. 2)
- Verpflichtungen für unterlassene Instandhaltungen von Sachanlagen (§ 36 Abs. 3)
- Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Bilanzstichtag noch nicht genau bekannt sind (§ 36 Abs. 4) sowie
- drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren (§ 36 Abs. 5)

3.1 Pensionsrückstellungen

31.12.2015

31.12.2014

44.808.897,00 €

43.658.305,00 €

Unter dieser Bilanzposition sind Rückstellungen für bestehende und künftige Pensionsanswartschaften sowie andere fortgeltende Ansprüche, wie z.B. Beihilfenansprüche, anzusetzen.

Der Gesamtwert der hier auszuweisenden Pensions- und Beihilfenrückstellungen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger basiert auf dem finanzmathematischen Gutachten der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse, Münster vom 25.01.2016 (Stichtag: 31.12.2015) und setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

Rückstellungsgrund	31.12.2015 €	31.12.2014 €
Pensionsrückstellung „Aktive Beamte“	16.545.010	15.362.594
Beihilfenrückstellung „Aktive Beamte“	4.578.837	4.213.679
Pensionsrückstellung „Versorgungsempfänger“	18.281.063	18.767.328
Beihilfenrückstellung „Versorgungsempfänger“	5.403.987	5.314.704
Summe	44.808.897	43.658.305

Weitere Einzelheiten sind dem als Anlage beigefügten „Rückstellungsspiegel“ zu entnehmen.

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

31.12.2015

31.12.2014

0,00 €

0,00 €

Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien gem. § 36 Abs. 2 S. 1 GemHVO sind in der Bilanz der Stadt Schwelm nicht auszuweisen, da sich keine Deponien im Eigentum der Stadt befinden.

Auch für die Sanierung von Altlasten gem. § 36 Abs. 2 S. 2 GemHVO NRW sind keine Rückstellungen zu berücksichtigen, da auf den im Eigentum der Stadt Schwelm befindlichen Grundstücken nach den derzeit vorliegenden Informationen keine Altlasten im Sinne des Bundesbodenschutzgesetzes vorhanden sind.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

31.12.2015

31.12.2014

1.746.600,00 €

436.600,00 €

Unter dieser Bilanzposition sind gem. § 36 Abs. 3 GemHVO NRW für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss.

Die bis einschließlich 2013 hier ausgewiesenen Instandhaltungsrückstellungen, die im Rahmen der Gebäudebewertung für die Eröffnungsbilanz seitens der mit der Bewertung der städtischen Gebäude beauftragten Unternehmung Fa. GMO Management Consulting GmbH, Düsseldorf, festgestellt worden sind und deren Umsetzung auf der Grundlage eines Stufenplans in den nächsten Jahren vorgesehen war, sind mittlerweile vollständig abgewickelt.

Im Rahmen der Jahresabschlüsse 2013 und 2014 wurden für die Verwaltungsgebäude und das Gebäude Kaiserstraße 69 (vgl. auch SV 126/2014) folgende Instandhaltungsrückstellungen gebildet:

Instandhaltungsrückstellungen - Stand 31.12.2014 (€)	
Verwaltungsgebäude: insgesamt	436.600,00
<ul style="list-style-type: none"> ▪ VG I Hauptstraße 14 ▪ VG II Moltkestr. 24 ▪ VG III Moltkestr. 26 ▪ Kaiserstr. 69 	143.400,00 134.800,00 82.000,00 76.400,00
Summe	436.600,00

Aufgrund des Zentralisierungsbeschlusses in der Ratssitzung am 26.01.2016 werden für die Verwaltungsgebäude in der Hauptstraße 14 sowie in der Moltkestraße 24 und 26 keine weiteren Instandhaltungsrückstellungen gebildet. Die bisher zurückgestellten Beträge in Höhe von 360.200 € werden im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 ertragswirksam aufgelöst.

Wegen der Weiternutzung der Kaiserstraße 69 als Flüchtlingsunterkunft erfolgt lediglich für dieses Gebäude eine weitere Zuführung in Höhe von 38.200 €, so dass sich für dieses Gebäude zum Bilanzstichtag 31.12.2015 ein Rückstellungsbetrag in Höhe von 114.600 € ergibt.

Darüber hinaus werden als Teilergebnis der im Jahr 2015 durchgeführten Gebäudeinventur für diverse Gebäude zusätzliche Zuführungen in Höhe von 1,632 Mio. € vorgenommen.

Instandhaltungsrückstellungen wurden in den Fällen gebildet, wenn die unterlassene Instandhaltung zum Zeitpunkt der Inventur festgestellt wurde und die Nachholung innerhalb der nächsten 5 Jahre konkret beabsichtigt ist. Hinzugezogen wurde hierbei als Entscheidungsgrundlage die durch das Immobilienmanagement erstellte Planung der Instandhaltungsmaßnahmen an den städtischen Gebäuden für die Jahre 2015 ff.

3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW

31.12.2015

31.12.2014

2.424.319,24 €

2.801.256,93 €

Unter dieser Bilanzposition ist gem. § 36 Abs. 4 GemHVO NRW eine Rückstellung zu bilanzieren, wenn zum Bilanzstichtag eine Verpflichtung vorliegt, bei der es wahrscheinlich ist, dass zukünftig eine Verbindlichkeit entsteht, deren Grund und/ oder Höhe aber noch ungewiss ist, die wirtschaftliche Ursache für die Verpflichtung vor dem Bilanzstichtag liegt und die Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird.

Die Ermittlung der Rückstellungen „Altersteilzeit“, „Nicht genommener Urlaub“ und „Geleistete Überstunden“ erfolgte einzelfallbezogen. Die Höhe der übrigen Rückstellungen ergab sich in der Regel durch Schätzung.

Ausgewiesen werden in der Bilanzposition Rückstellungen in einer Gesamthöhe von 2.424 T€. Der Rückgang bei den sonstigen Rückstellungen in Höhe von 377 T€ ist hauptsächlich auf das Abschmelzen der Rückstellungen für geleistete Überstunden und nicht genommenen Urlaub um 374 T€ zurückzuführen.

Die weitere Aufgliederung gem. § 44 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO NRW sind dem als Anlage beigefügten „Rückstellungsspiegel zu entnehmen. Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften oder laufenden Verfahren gem. § 36 Abs. 5 GemHVO NRW waren bei der Stadt Schwelm nicht zu bilden.

4. Verbindlichkeiten

Unter der Bilanzposition „Verbindlichkeiten“ sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Schulden zusammenfassend dargestellt. Zu den Verbindlichkeiten zählen:

- Anleihen
- Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
- Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung
- Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
- Sonstige Verbindlichkeiten

Der Ansatz von Verbindlichkeiten erfolgte mit dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag.

<u>4.1 Anleihen</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
	0,00 €	0,00 €

Anleihe ist der Oberbegriff für alle Formen von mittel- und langfristigen Fremdkapital. Für die Stadt stellen Anleihen eine Finanzierungsform dar, bei der das benötigte Kapital von einer unbestimmten Zahl von Gläubigern durch den Kauf von Wertpapieren aufgebracht wird. Die von der Stadt ausgebrachten Wertpapiere werden an der Börse gehandelt und unterliegen somit auch den üblichen Kursschwankungen. Als Beispiele für Anleihen sind Schuldverschreibungen (Obligationen) und Gewinnschuldverschreibungen zu nennen. Zum Bilanzstichtag bestanden keine Anleihen.

<u>4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2014</u>
	32.428.802,38 €	35.737.565,04 €

Die hier ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in einer Gesamthöhe von 32.428.802,38 € umfassen die der Stadt von einem Dritten zur Verfügung gestellten Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital mit Zinsen zurückzuzahlen. Die Zuordnung der städtischen Kredite zu dieser Bilanzposition ist nach deren zweckbezogener Verwendung (Investition) vorzunehmen.

In den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind Verbindlichkeiten aus Krediten in einer Gesamthöhe von 16.418.603,34 € enthalten, die die Stadt Schwelm für die Technischen Betriebe vor der Umwandlung in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung und später in eine Anstalt des öffentlichen Rechts aufgenommen hat. Die Stadt Schwelm tilgt die Darlehen planmäßig und lässt sich die Tilgungsleistungen durch die TBS AöR erstatten (vgl. A 1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen).

Bei den Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen ist eine Differenzierung in Verbindlichkeiten aus Krediten von verbundenen Unternehmen, von Beteiligungen, von Sondervermögen, vom öffentlichen Bereich und von Kreditinstituten vorzunehmen. Zum 31.12.2015 bestanden alle Verbindlichkeiten dieser Position ausschließlich gegenüber Kreditinstituten.

Die Reduzierung des Bestandes um rund 3,309 Mio. € besteht aus Tilgungszahlungen in Höhe von 2,718 Mio. € und der Rückzahlung eines Kredites aus dem Altschuldenblock der Technischen Betriebe AöR aufgrund Ablauf der Zinsbindungsfrist in Höhe von 0,591 Mio. €.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

31.12.2015

31.12.2014

	61.269.297,49 €	62.547.240,67 €
--	-----------------	-----------------

Grundsätzlich darf eine Kommune Kredite nur für Investitionen und zur Umschuldung aufnehmen. Da sie ihre Zahlungsfähigkeit aber durch angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen hat, kann sie zwecks rechtzeitiger Leistung der Auszahlungen auch Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen.

Zum 31.12.2015 bestanden Kassenkredite in Höhe von 60.000.000 €. Darüber hinaus wird der zum 31.12.2015 bestehende Kontokorrentbetrag der städtischen Girokonten (inkl. Schwebeposten) in Höhe von 1.269.297,49 € unter dieser Bilanzposition ausgewiesen.

<u>4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
<u>wirtschaftlich gleichkommen</u>		
	0,00 €	0,00 €

Zu Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, zählen insbesondere Leasingverträge, die aufgrund ihrer Vertragsgestaltung zu einer Bilanzierung der Leasinggegenstände beim Leasingnehmer führen.

Durch die Stadt Schwelm sind bis zum Bilanzstichtag derartige Verträge nicht abgeschlossen worden, so dass hier keine Verbindlichkeit auszuweisen ist.

<u>4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
	1.297.518,85 €	739.120,37 €

Hierbei handelt es sich um Verpflichtungen aufgrund von Kauf-, Werk- und Werklieferungsverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die zu erbringende Zahlung an Dritte zum Bilanzstichtag noch nicht erfolgt ist. Zu bilanzieren sind diese Verbindlichkeiten zum Rechnungsbetrag.

Zum Bilanzstichtag bestanden derartige Verbindlichkeiten in einer Gesamthöhe von 1.297.518,85 €. Hierin enthalten sind u.a, die erst im Jahr 2016 fälligen Rechnungen der Technischen Betriebe Schwelm AöR in Höhe von 896.366,51 €, die wirtschaftlich jedoch dem Haushaltsjahr 2015 zuzuordnen sind. Außerdem sind im Jahr 2016 erfolgte Endabrechnungen in Höhe von 102.790,32 € der AVU AG enthalten, die ebenfalls dem Jahr 2015 zuzurechnen sind.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**31.12.2015****31.12.2014**

1.113.601,35 €

2.058.990,21 €

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen sind in einer Gesamthöhe von 1.113.601,35 € auszuweisen. Davon entfallen allein 57 % (629 T€) auf Verbindlichkeiten aus dem Verwahr- und Vorschusskontenbereich (durchlaufende Gelder). Weitere 43 % entfallen auf verschiedene Sozialtransferaufwendungen, bei denen der Aufwand dem Jahr 2015 zuzuordnen war, die Auszahlung aber erst in 2016 erfolgte.

Der nicht unerhebliche Rückgang der Verbindlichkeiten aus Transfer ist u.a. darauf zurückzuführen, dass die Abwicklung der Altfehlbeträge des Ennepe-Ruhr Kreises mit Ablauf des Jahres 2015 durch die vierteljährlich erfolgten Tilgungszahlungen endgültig abgeglichen wurde. Im Vorjahr enthielt die Bilanzposition noch eine Verbindlichkeit in Höhe von 442 T€ aufgrund dieses Sachverhaltes.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten**31.12.2015****31.12.2014**

2.342.282,39 €

2.134.420,75 €

Diese Bilanzposition stellt einen Restposten dar, in dem alle sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber Dritten auszuweisen sind.

Der Hauptbestandteil sind die sogenannten „Erhaltenen Anzahlungen“. Diese bestehen z.B. aus erhaltenen Zuwendungen für gemeindliche Investitionen, die noch nicht vollständig zweckbezogen verwendet wurden. Nach entsprechender Verwendung werden diese Mittel regelmäßig in die Bilanzposition „Sonderposten“ umgebucht. Auch Verpflichtungen aus Anzahlungen von Dritten auf Grundstücksverkäufe werden unter die „Erhaltenen Anzahlungen“ gefasst.

Zum 31.12.2015 setzt sich die Bilanzposition „Sonstige Verbindlichkeiten folgendermaßen zusammen:

	31.12.2015 €
Investitionspauschalen	1.042.235,37
Anzahlungen auf Grundstücksverkäufe	837.492,31
Sonstige Erhaltene Anzahlungen	275.239,71
Erhaltene Anzahlungen	2.154.967,39
Verbindlichkeiten aus Schwebeposten	159.114,03
Übrige sonstige Verbindlichkeiten	28.200,97
Sonstige Verbindlichkeiten gesamt	2.342.282,39

Bei den Verbindlichkeiten aus Schwebeposten handelt es sich um den negativen Saldo von bereits in der Zahlungsabwicklung gebuchten Ein- und Auszahlungen, die aber das städtische Girokonto zum 31.12.2015 noch nicht belastet haben.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
	93.604,55 €	122.609,12 €

Unter dieser Bilanzposition werden gem. § 42 Abs. 1 GemHVO NRW vor dem Stichtag der Bilanz erhaltene Einnahmen angesetzt, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Hier werden z.B. Spendengelder und Bundes- bzw. Landesmittel ausgewiesen, die im Jahr 2015 noch nicht verwendet wurden.

Als Beispiel zum Bilanzstichtag 31.12.2015 ist hier die Landeszuwendung für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebot im Rahmen des Konzeptes offene Ganztagschule zu nennen, die mit rund 40 T€ in der passiven Rechnungsabgrenzung enthalten sind.

6. Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen

Gem. § 44 Abs. 2 GemHVO sind die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse im Anhang zu erläutern.

Zum Bilanzstichtag lag lediglich eine Ausfallbürgschaft vor:

	Stand zum 31.12.2015
Ausfallbürgschaft „Helios-Klinikum Schwelm GmbH / Mitgliedschaft Kommunale Zusatzversorgungskasse“	nicht beziffert

III) Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 2015

1. Allgemeines

Gem. § 38 GemHVO NRW sind in der Ergebnisrechnung alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen getrennt voneinander nachzuweisen. Dabei dürfen Aufwendungen grundsätzlich nicht mit Erträgen verrechnet werden. Die Gliederung der Ergebnisrechnung ergibt sich aus § 38 in Verbindung mit § 2 GemHVO NRW.

Zur besseren Nachvollziehbarkeit und aufgrund nunmehr vorliegender eindeutiger Vorgaben, wird seit 2014 bezüglich der Gliederung der Spalten in der Ergebnis- und Finanzrechnung folgende Struktur verwendet:

Spalte 1 = Ergebnis des Vorjahres

Spalte 2 = Fortgeschriebener Ansatz des Bezugsjahres (Ansatz zzgl. eventueller Nachträge)

Spalte 3 = Ergebnis des Bezugsjahres

Spalte 4 = Plan-/ Ist- Vergleich des Bezugsjahres

Die sachliche Gliederung in Aufwands- und Ertragsarten baut auf dem gemeindlichen Ergebnisplan auf (§ 2 GemHVO). Die einzelnen Beträge sind durch die Bildung von Summen und Salden zum ordentlichen Ergebnis, dem Finanzergebnis und dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit zusammenzufassen. Aus den außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen ist das außerordentliche Ergebnis zu ermitteln. Zur Vervollständigung des Gesamtbildes wird das Jahresergebnis ermittelt, welches entweder als Jahresüberschuss oder als Jahresfehlbetrag auszuweisen ist.

Der Ergebnisrechnung kommt die Aufgabe zu, sowohl den Rat als auch die Verwaltung sowie die Bürgerinnen und Bürger über die Verwendung und den Einsatz der Ressourcen und das Ergebnis der Ausführung des Haushaltes im abgelaufenen Haushaltsjahr zu informieren.

2. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung

Um die Inhalte der zusammengefassten Positionen der Ergebnisrechnung transparent zu machen, werden im nachfolgenden die Ertrags- und Aufwandspositionen näher erläutert.

Im Jahr 2015 stellt sich die Gesamtergebnisrechnung der Stadt Schwelm folgendermaßen dar:

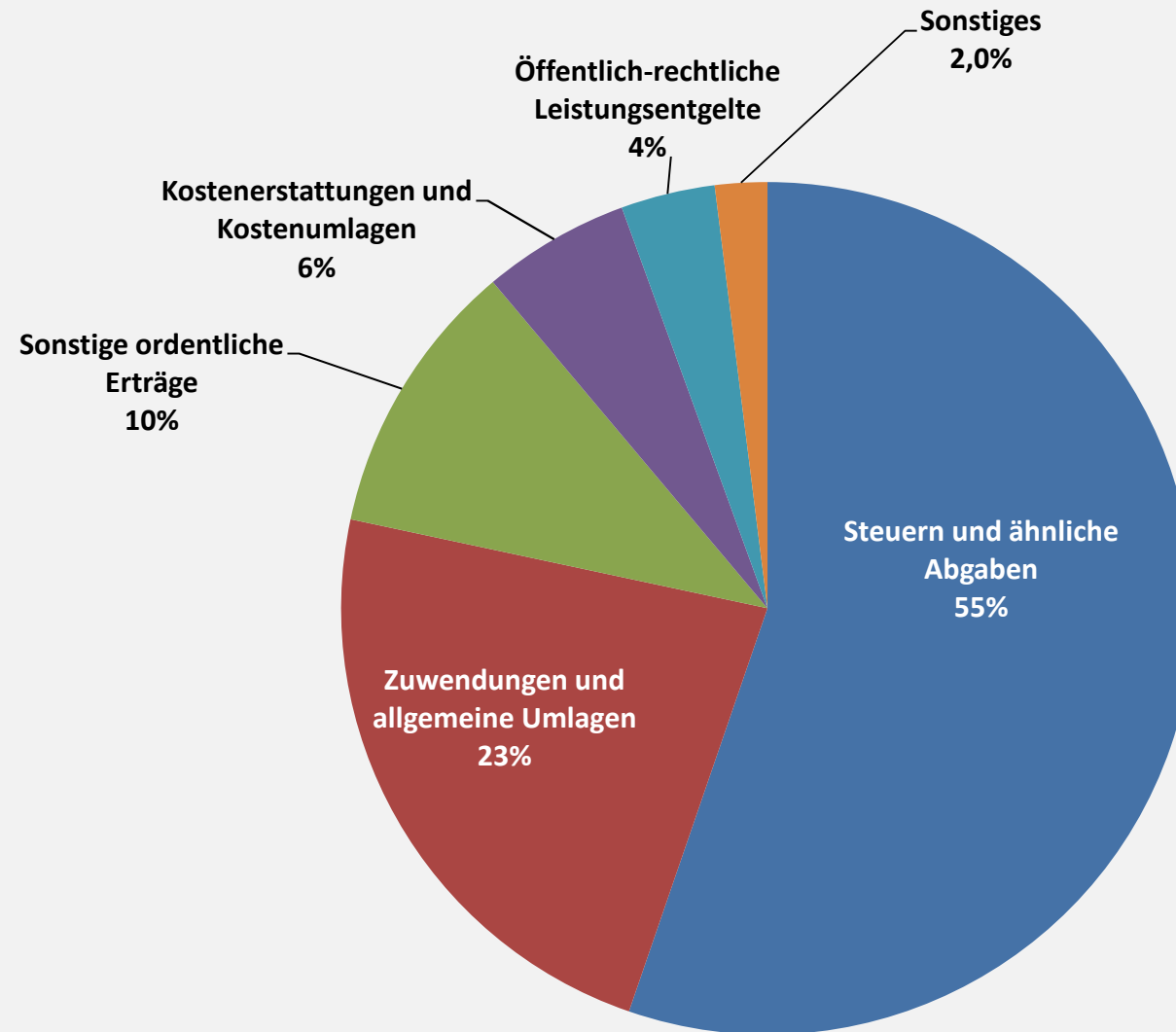
Ertrags-/ Aufwandsarten	2015
Ordentliche Erträge	68.947.323,81 €
Ordentliche Aufwendungen	75.569.592,54 €
Ordentliches Ergebnis	-6.622.268,73 €
Finanzerträge	3.093.736,89 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.647.579,48 €
Finanzergebnis	1.446.157,41 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.176.111,32 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €
Jahresergebnis (= Jahresfehlbetrag)	-5.176.111,32 €

2.1 Ordentliche Erträge

Zu den ordentlichen Erträgen gehören alle gemeindlichen Erträge, die im Rahmen der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit der Gemeinde anfallen. Sie sind in der Regel regelmäßig wiederkehrend und planbar. Der Hauptanteil der ordentlichen Erträge entfällt regelmäßig auf die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben.

Ordentliche Erträge	Anteil	
	Absolut €	Relativ %
Steuern und ähnliche Abgaben	38.105.126,94 €	55,3%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.912.769,25 €	23,1%
Sonstige ordentliche Erträge	7.252.380,09 €	10,5%
Kostenerstattungen/ Kostenumlagen	3.845.097,26 €	5,6%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.466.229,85 €	3,6%
Sonstiges	1.365.720,42 €	2,0%
Ergebnis 2015	68.947.323,81 €	100,0%

Zusammensetzung: Ordentliche Erträge 2015



2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Ergebnis 2015

38.105.126,94 €

Mit rund 55% stellen die Steuern und ähnlichen Abgaben den Hauptbestandteil der ordentlichen Erträge der Stadt Schwelm dar. Zu den kommunalen Steuern zählen im Wesentlichen die Realsteuern nach § 3 Abs. 2 Abgabenordnung (Gewerbsteuer und Grundsteuer) und die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer). Die übrigen Erträge werden durch Sonstige Steuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer) und Ausgleichsleistungen (Familienleistungsausgleich) erzielt. Am Ergebnis 2015 haben die genannten Positionen folgende Anteile:

Steuern und ähnliche Abgaben	Anteil	
	Absolut €	Relativ %
Gewerbsteuer	17.147.126,41	45%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.269.271,07	32%
Grundsteuer A und B	5.205.987,11	14%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.759.517,00	5%
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.230.858,73	3%
Vergnügungssteuer/ Hundesteuer	492.366,62	1%
	38.105.126,94	100%

2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnis 2015

15.912.769,25 €

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen gliedern sich folgendermaßen auf:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Anteil	
	Absolut €	Relativ %
Schlüsselzuweisungen vom Land	5.743.044,00	36,09%
Konsolidierungshilfe "Stärkungspakt Stadtfinanzen"	3.207.726,79	20,16%
Schul-/ Sportpauschale (konsumtiver Anteil)	585.350,00	3,68%
Zwischensumme "Allgemeine Zuweisungen vom Land"	9.536.120,79	59,93%
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.311.539,16	8,24%
Zuweisungen/ Zuschüsse für laufende Zwecke	4.631.010,62	29,10%
Abrechnung der Einheitslasten 2013	434.098,68	2,73%
	15.912.769,25	100,00%

Zu den Zuwendungen gehören Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen und vom privaten Bereich, die nicht ausdrücklich für die Durchführung von Investitionen bestimmt sind.

Eine wesentliche Rolle spielen hier mit 60 % die Allgemeinen Zuweisungen vom Land, wobei ein Großteil davon auf die in 2015 geflossene Konsolidierungshilfe aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen entfällt. Außerdem werden hier die nicht investiv verwendeten Teile der Schul- und der Sportpauschale nachgewiesen.

Den zweitgrößten Bestandteil mit 29 % stellen die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke dar, wobei es sich auch hier überwiegend um Landeszuschüsse handelt.

Bei der drittgrößten Position mit 8 % besteht aus Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen, die über die Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst werden.

2.1.3 Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnis 2015

7.252.380,09 €

Die sonstigen ordentlichen Erträge stellen die Ertragsarten dar, die keiner anderen Ertragspositionen zuzuordnen sind. Dazu zählen z.B. Konzessionsabgaben, Bußgelder, Säumniszuschläge, Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen. Den größten Anteil machen die Erträge aus der Auflösung verschiedener Rückstellungen insbesondere der Personalrückstellungen und die Erträge aus Konzessionsabgaben aus.

Sonstige ordentliche Erträge	Anteil	
	Absolut €	Relativ %
Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	2.678.795,91	36,94%
Konzessionsabgaben	1.224.496,15	16,88%
Erträge aus Zuschreibungen	1.144.449,00	15,78%
Gewerbesteuervollverzinsung	474.034,95	6,54%
Erträge aus der Bereinigung von Forderungen	299.955,00	4,14%
Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	360.200,00	4,97%
Anpassung Erstattungsansprüche aus Versorgungslastenaufteilung	287.130,48	3,96%
Übrige sonstige ordentliche Erträge	783.318,60	10,80%
	7.252.380,09	100,00%

Als Besonderheit im Jahr 2015 wird auf die Erträge aus Zuschreibungen in Höhe von 1,144 Mio. € hingewiesen, die fast ausschließlich auf die im Jahr 2015 erfolgte Inventur der städtischen Gebäude zurückzuführen sind. Wertzuschreibungen sind immer dann vorgenommen worden, wenn zum Eröffnungsbilanzstichtag (01.01.2008) aufgrund damals festgestellter Baumängel und gleichzeitig unterstellter Dauerhaftigkeit Wertminderungen berücksichtigt wurden, die aber mittlerweile behoben sind. (Vgl. 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte). Zu den Erträgen aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen siehe auch „3.3 Instandhaltungsrückstellungen“ und zur Anpassung der Erstattungsansprüche aus Versorgungslastenaufteilung siehe auch „2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen“.

2.1.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnis 2015

3.845.097,26 €

Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen sind solche, die von der Stadt aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle erwirtschaftet werden. Die Erstattung kann vollständig oder auch nur anteilig erfolgen.

Kostenerstattungen/ Kostenumlagen	Anteil	
	Absolut €	Relativ %
Kostenerstattungen/ -umlagen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	2.187.300,20	56,89%
Kostenerstattungen/ -umlagen vom Land	1.415.244,84	36,81%
Kostenerstattungen/ -umlagen sonstige	242.552,22	6,31%
	3.845.097,26	100,00%

Bei den Kostenerstattungen durch Gemeinden bzw. Gemeindeverbände entfallen auf die Kostenerstattungen des Ennepe-Ruhr Kreises für die Ausübung des Rettungsdienstes mit rund 1,26 Mio. € und auf Personalkostenerstattungen im Bereich des Jobcenters mit 0,615 Mio. € die größten Anteile. Bei den Kostenerstattungen vom Land stellen die Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz und dem Asylbewerberleistungsgesetz mit 1,239 Mio. € die größte Position dar. Ab 2016 werden diese Erträge aufgrund statistischer Vorgaben unter der Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen ausgewiesen.

2.1.5 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis 2015

2.466.229,85 €

Hierunter werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen erfasst, ebenso wie Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. Auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge fallen unter diese Position.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Anteil	
	Absolut €	Relativ %
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.484.016,42	60,17%
Verwaltungsgebühren	463.845,32	18,81%
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen planmäßig	389.613,18	15,80%
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen außerplanmäßig	128.754,93	5,22%
	2.466.229,85	

Als wesentliche Bestandteile der Erträge aus Benutzungsgebühren sind die Elternbeiträge in den Produkten Kindertagesstätten und –pflege (56,9 %), die Musikschulgebühren (17,9 %) sowie die Elternbeiträge in den Offenen Ganztagsgrundschulen (13,45 %) zu nennen. Die Verwaltungsgebühren resultieren vor allem aus Leistungen der Produktgruppe Sicherheit und Ordnung (57 %) insbesondere aus dem Bereich Bürgerservice und aus Leistungen der Bauaufsicht (40 %).

Im Jahr 2015 kam es zu außerplanmäßigen Auflösungen der Sonderposten aus Beiträgen in Höhe von rund 128 T€.

Aufgrund der Beitragserhebung für den Endausbau der Ehrenberger Straße erfolgten Neupassivierungen in Höhe von rund 379 T€, wovon 95 T€ direkt außerplanmäßig aufgelöst wurden, um dem Umstand Rechnung zu tragen, dass bestimmte Anteile des durch die Beitragserhebung gegenfinanzierten Vermögens zum Bilanzstichtag 31.12.2015 bereits abgeschrieben waren.

Außerdem kam es zu weiteren außerplanmäßigen Auflösungen in Höhe von rund 37 T€, welche im Wesentlichen mit außerplanmäßigen Abschreibungen auf Straßen korrespondieren, die aufgrund der Inventurergebnisse 2015 erfolgt sind.

2.1.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis 2015

829.314,88 €

Als privatrechtliche Leistungsentgelte werden diejenigen Leistungsentgelte ausgewiesen, bei denen eine Leistung der Stadt in Anspruch genommen wird, für die es keine öffentlich-rechtliche Rechtsgrundlage (Satzung) gibt. Hierzu zählen Erträge aus Verkäufen, Vermietung und Verpachtung von Grundstücken oder Gebäuden und Eintrittsgelder und Standgelder.

Privatrechtliche Leistungsentgelte	Anteil	
	Absolut €	Relativ %
Mieten und Pachten	402.694,48	46,90%
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	297.943,30	40,00%
Erträge aus Verkauf	128.677,10	13,10%
	829.314,88	100%

Mit rund 47 % stellen die Mieten und Pachten den größten Anteil an den privatrechtlichen Leistungsentgelten dar.

In die Position der sonstigen privatrechtliche Leistungsentgelte gehen z.B. die Entgelte für die Nutzung des Hallenbades und der Sportstätten ein (52%), die bei der Stadt Schwelm teilweise als Betriebe gewerblicher Art geführt werden sowie in 2015 erhobene Heimatfeststandgelder (20 %). Die Erträge aus Verkauf sind geprägt durch die Einnahmen aus Verpflegungsentgelten in verschiedenen Kindertageseinrichtungen (77%).

2.1.7 Sonstige Transfererträge

Ergebnis 2015

514.365,54 €

Unter die sonstigen Transfererträge fällt die Übertragung von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistung der Stadt gegenübersteht, soweit es sich nicht um Steuern oder Zuwendungen handelt. Im Wesentlichen handelt es sich hier um den Ersatz von sozialen Leistungen, die zu Unrecht gewährt wurden oder bei denen die Stadt Schwelm in Vorleistung getreten ist, wie zum Beispiel bei Unterhaltsvorschussleistungen oder bei Leistungen der Erziehungshilfe. Mit einem Anteil von unter 1,0 % an den Ordentlichen Erträgen spielen die Sonstigen Transfererträge nur eine untergeordnete Rolle.

2.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

Ergebnis 2015

22.040,00 €

Unter "aktivierten Eigenleistungen" werden Eigenleistungen der Gemeinde verstanden, die für Vermögensgegenstände erbracht wurden, die zur dauerhaften Nutzung durch die Gemeinde selbst dienen. Diesen stehen entsprechende Aufwendungen gegenüber, die durch die Ertragsbuchung neutralisiert werden.

Praktische Relevanz erlangt die Aktivierung von Eigenleistungen bei der Stadt Schwelm im Hochbaubereich. Hier werden Eigenleistungen in Form von Personalstunden erbracht, die direkt verschiedenen Hochbauinvestitionsmaßnahmen zugeordnet werden können.

Im Jahr 2015 wurden aktivierbare Eigenleistungen in Höhe von 22.040,00 € ermittelt und verschiedenen Anlagegegenständen zugeordnet.

2.1.9 Bestandsveränderungen

Ergebnis 2015

0,00 €

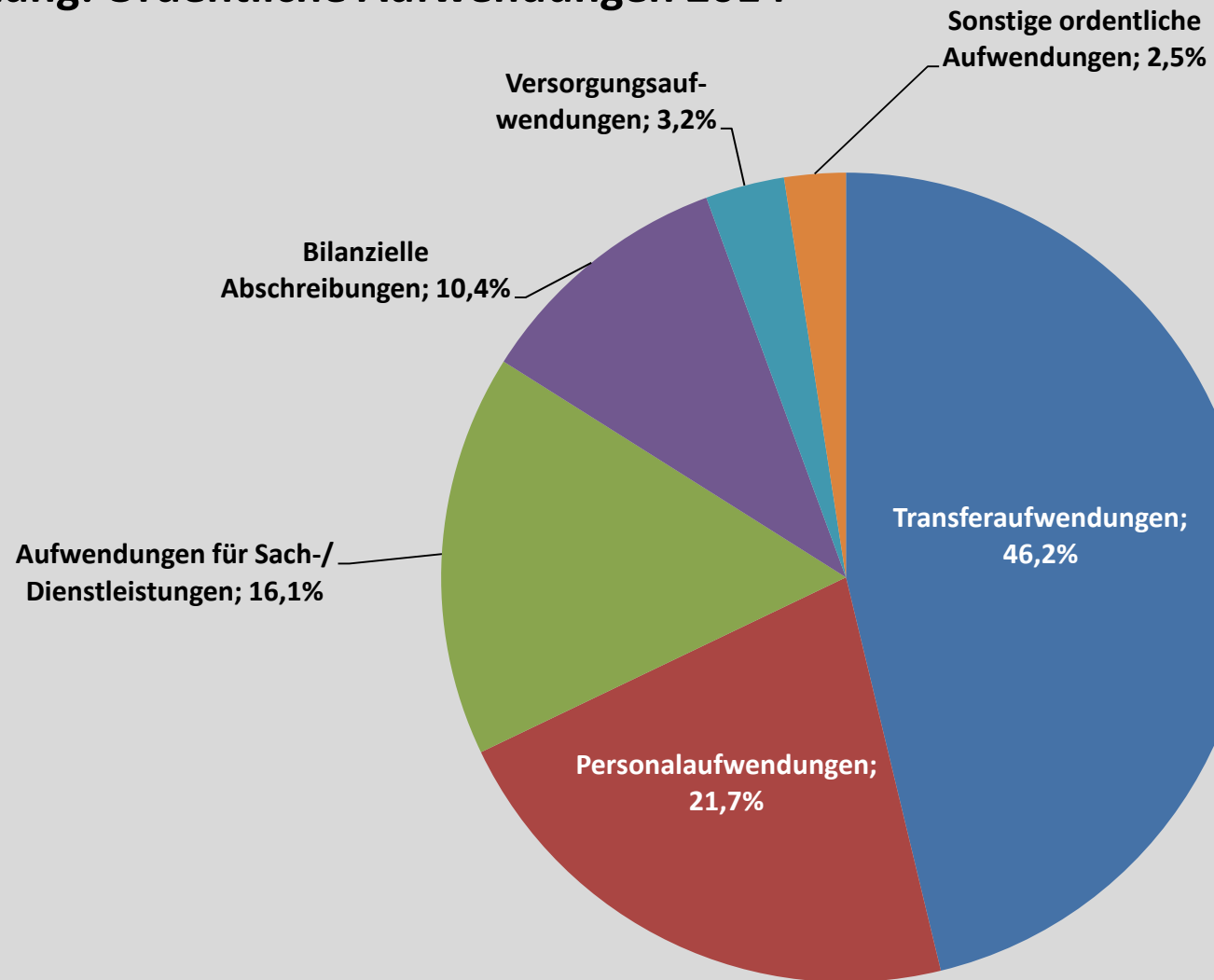
Als Bestandsveränderungen sind Erhöhungen oder Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr auszuweisen. Diese Position bleibt unbesetzt, weil unfertige und/oder fertige Erzeugnisse, also Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens, die von der Stadt selbst hergestellt werden, nicht existieren.

2.2 Ordentliche Aufwendungen

Zu den ordentlichen Aufwendungen gehören alle gemeindlichen Aufwendungen, die im Rahmen der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit der Gemeinde anfallen. Sie sind in der Regel regelmäßig wiederkehrend und planbar.

Ordentliche Aufwendungen	Anteil	
	Absolut €	Relativ %
Transferaufwendungen	34.931.522,01	46,22%
Personalaufwendungen	16.369.644,26	21,66%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.142.537,89	16,07%
Bilanzielle Abschreibungen	7.886.666,94	10,44%
Versorgungsaufwendungen	2.386.676,88	3,16%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.852.544,56	2,45%
Ergebnis 2015	75.569.592,54	100,00%

Zusammensetzung: Ordentliche Aufwendungen 2014



2.2.1 Transferaufwendungen

Ergebnis 2015

34.931.522,01 €

Unter Transferaufwendungen werden Leistungen der Stadt an Dritte verbucht, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen regelmäßig auf einseitigen Verwaltungsvorgängen und nicht auf einem Leistungsaustausch.

Transferaufwendungen	Anteil	
	Absolut €	Relativ %
Allgemeine Umlagen	16.630.171,19	47,61%
Sozialtransferaufwand	9.237.664,70	26,45%
Zuweisungen/ Zuschüsse für laufende Zwecke	6.426.984,18	18,40%
Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage/ Finanzierungbeteiligung Fonds dt. Einheit)	2.299.188,99	6,58%
Sonstige Transferaufwendungen	337.512,95	0,97%
Ergebnis 2015	34.931.522,01	100,00%

Der Hauptanteil des Transferaufwandes mit rund 48 % entfällt auf die sogenannten Allgemeinen Umlagen, wobei diese zu 99 % allein aus der Kreisumlage bestehen. Weitere 26 % entfallen auf verschiedene Sozialtransferaufwendungen, wobei hier vor allem die Sozialtransferaufwendungen in der Produktgruppe Jugend und Familienhilfe in Höhe von 6,7 Mio. € und die Hilfen für Asylbewerber in Höhe von 2,02 Mio. € eine maßgebliche Rolle spielen.

18 % der Transferaufwendungen entfallen auf die Position Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke. Hierbei sind die Zuschüsse an freie Träger für die Bereitstellung und den Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder (Produkt 06.01.03) in Höhe von 5,69 Mio. € prägend.

2.2.2 Personalaufwendungen

Ergebnis 2015

16.369.644,26 €

Hierunter fallen alle Aufwendungen für die aktiven Beschäftigten der Stadt Schwelm, die aufgrund von Arbeitsverträgen oder als Beamte beschäftigt werden. Zu den Aufwendungen gehören die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten und Sozialversicherungsbeiträge, die Gewährung von Beihilfezahlungen an Beamte und die jährlichen Zuführungen zu den personalwirtschaftlichen Rückstellungen.

Personalaufwand	Anteil	
	Absolut €	Relativ %
Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.133.544,86	
Dienstaufwendungen Beamte	3.811.998,36	
Sozialversicherungsbeiträge	1.378.981,93	
Beiträge zur Versorgungskasse	545.256,04	
Beihilfen/ Unterstützungsleistungen	213.924,25	
Sonstiger zahlungswirksamer Personalaufwand	116.939,35	
Personalaufwand (zahlungswirksam)	13.200.644,79	80,64%
Zuführung Pensions-/ Beihilferückstellung	2.508.632,00	
Zuführung Überstunden-/ Urlaubs-/ Altersteilzeitrückstellungen	660.367,47	
Rückstellungszuführungen (Aktive Beamte)	3.168.999,47	19,36%
	16.369.644,26	100,00%

Der Anteil der zahlungswirksamen Personalaufwendungen beträgt im abgeschlossenen Haushaltsjahr rund 81 %, der Anteil der Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sowie zu Rückstellungen für Altersteilzeit, für nicht genommenen Urlaub und für Überstunden beträgt rund 19 %.

2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnis 2015

12.142.537,89 €

Unter dieser Ergebnisposition werden alle Aufwendungen ausgewiesen, die im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung für empfangene Sach- und Dienstleistungen getätigt werden.

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	Anteil	
	Absolut €	Relativ %
Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	4.023.502,16	33,14%
Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3.961.614,06	32,63%
Erstattungen an Dritte	2.600.767,47	21,42%
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.556.654,20	12,82%
	12.142.537,89	100,00%

Der größte Anteil entfällt bei der Stadt Schwelm im Jahr 2015 mit rund 33,1 % auf die „Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens“. In dieser Position sind die nahezu ausschließlich aufgrund der Inventur 2015 bei den städtischen Gebäuden vorgenommenen Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von rund 1,67 Mio. € enthalten.

Die zweitgrößte Position mit 32,6 % besteht aus den Aufwendungen für die „Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens“.

Prägend sind hier vor allem die an die TBS AöR zu entrichtenden Grundbesitzabgaben mit 1,26 Mio. € und die Aufwendungen für Energie- und Wasser inklusiv zu zahlender Contractingraten in Höhe von 1,24 Mio. €.

Die „Erstattungen für Aufwendungen von Dritten“ haben einen Anteil von rund 21,4 % an den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Diese Position wird vor allem durch die städtische Beteiligung an den Unterkunfts- und Heizkosten nach dem SGB II (1,7 Mio. €) bestimmt. Eine weitere größere Position mit rund 0,24 T€ besteht aus Kostenerstattungen an den Ennepe-Ruhr Kreis aufgrund der Kooperation im Bereich der Rechnungsprüfung.

2.2.4. Bilanzielle Abschreibungen

Ergebnis 2015

7.886.666,94 €

Die Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens verlieren infolge der Abnutzung regelmäßig an Wert. Dieser Umstand wird in Form bilanzieller Abschreibungen berücksichtigt und geht als Aufwand in die Ergebnisrechnung ein.

Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen	gesamt		
		planmäßig €	außerplanmäßig €
Immaterielles Vermögen	89.788,99	89.788,99	0,00
Unbebaute Grundstücke	163.957,88	149.911,99	14.045,89
Bebaute Grundstücke	4.355.689,17	1.717.379,30	2.638.309,87
Infrastrukturvermögen	2.379.607,09	1.858.271,98	521.335,11
Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.432,07	4.432,07	0,00
Maschinen/ Technische Anlagen/ Fahrzeuge	164.931,23	164.931,23	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	351.898,04	351.024,49	873,55
Umlaufvermögen	376.362,47	376.362,47	0,00
	7.886.666,94	4.472.401,54	3.174.564,42

Signifikant im Haushaltsjahr 2015 ist der in den bilanziellen Abschreibungen enthaltene Anteil für außerplanmäßige Abschreibungen von mehr als 40 %. Diese resultieren nahezu ausschließlich aus den Jahr 2015 durchgeführten Inventuren im Bereich der bebauten Grundstücke und im Bereich des Infrastrukturvermögens, da bei diversen Vermögensgegenständen wesentliche und dauerhafte Wertminderungen festgestellt wurden, die nicht mehr durch die lineare Abschreibung gedeckt waren.

2.2.5 Versorgungsaufwendungen

Ergebnis 2015

2.386.676,88 €

Unter Versorgungsaufwand sind alle Aufwendungen im Zusammenhang mit ehemaligen Beschäftigten der Stadt Schwelm zu verstehen. Der Großteil der Versorgungsaufwendungen entfällt auf die Zahlungen an die WVK –Versorgungskasse. Außerdem werden hier die Beihilfe- und Unterstützungsleistungen an die Versorgungsempfänger und die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die verbeamteten Versorgungsempfänger erfasst.

Versorgungsaufwendungen	Anteil	
	Absolut €	Relativ %
Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger	1.712.852,91	71,77%
Zuführung Pensions-/ Beihilfenrückstellung (Versorgungsempfänger)	391.637,97	16,41%
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	282.186,00	11,82%
	2.386.676,88	100,00%

2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnis 2015

1.852.544,56 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind.

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Anteil	
	Absolut €	Relativ %
Geschäftsaufwendungen	692.562,07	37,38%
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	509.464,84	27,50%
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	310.674,85	16,77%
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.382,32	6,28%
Werteänderungen beim Umlaufvermögen	90.669,85	4,89%
Sonstige	132.790,63	7,17%
	1.852.544,56	100,00%

Hauptbestandteil bei der Stadt Schwelm sind mit 37 % verschiedene „Geschäftsaufwendungen“ wie z.B. Aufwendungen für Büromaterial, Aufwendungen für Porto und Versand, Telekommunikationsgebühren, verschiedene IT-Dienstleistungen und Aufwendungen für Aufträge an die Bundesdruckerei.

Weitere 28 % resultieren aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, die geprägt sind von Sitzungsgeldern, Aufwandsentschädigungen und verschiedenen Mietaufwendungen. 17 % entfallen auf die Position Steuern, Versicherungen und Schadensfälle, wobei hier der Hauptanteil aus Zahlungen an Versicherungsunternehmen besteht.

2.3 Finanzerträge/ Finanzaufwendungen

2.3.1 Finanzerträge

Ergebnis 2015

3.093.736,89 €

Bei den Finanzerträgen werden die Zinsen aus der Gewährung von Darlehen an Dritte und Zinsen aus Geldanlagen oder aus Kontoguthaben veranschlagt. Auch gehören die Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens oder andere Gewinnanteile aus Beteiligungen hierher.

Finanzerträge	Anteil	
	Absolut €	Relativ %
Gewinnanteile TBS AöR	1.353.035,41	43,73%
Gewinnanteile AVU/ Sparkasse	952.624,65	30,79%
Erstattung Zinsaufwand durch TBS AöR (Altschuldenblock)	788.076,83	25,47%
	3.093.736,89	100,00%

Mit 75 % stellen die Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen den Hauptbestandteil der Finanzerträge dar. Weitere 25 % resultieren aus Zinserstattungen der Technischen Betriebe AöR aufgrund der formalen Fortführung des „Altschuldenblocks“ durch die Stadt Schwelm (vgl. Erläuterungen bei A 1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen).

2.3.2 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen

Ergebnis 2015

1.647.579,48 €

Unter dieser Haushaltsposition sind die Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital nachzuweisen. Hierzu zählen z.B. Zinsen aus der Aufnahme von Krediten als auch Zinsen für Steuererstattungen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Anteil	
	Absolut €	Relativ %
Zinsen für Investitionskredite	1.504.684,54	91,33%
Vollverzinsung Gewerbesteuer	120.052,75	7,29%
Zinsen für Liquiditätskredite	22.842,19	1,39%
	1.647.579,48	100,00%

Mit einem Anteil von 91 % wird diese Position maßgeblich durch die Zinsen für Investitionskredite bestimmt.

2.4 Summen und Salden aus der Ergebnisrechnung

2.4.1 Ordentliches Ergebnis

Im Rahmen der Summen- und Saldenbildung im gemeindlichen Ergebnisplan hat die Gemeinde zuerst das ordentliche Ergebnis zu ermitteln. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge und spiegelt als Saldo die Ertragskraft im abgelaufenen Haushaltsjahr wieder.

Im Jahr 2015 beläuft sich das ordentliche Ergebnis auf – 6.622.268,73 €.

2.4.2 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis ist der Saldo aus den Finanzerträgen und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen. Durch die getrennte Darstellung des Finanzergebnisses wird unter anderem verdeutlicht, wie das Fremdkapital durch Zinsaufwendungen das Jahresergebnis beeinflusst. Das Finanzergebnis weist im Jahr 2015 einen Ertragsüberschuss in Höhe von 1.446.157,41 € aus.

2.4.3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis zusammen. Es beläuft sich auf -5.176.111,32 €.

2.4.3.4 Außerordentliches Ergebnis

Das außerordentliche Ergebnis ergibt sich aus der Saldierung der außerordentlichen Erträge und der außerordentlichen Aufwendungen. Durch das außerordentliche Ergebnis wird gezeigt, inwieweit seltene und ungewöhnliche Vorgänge bzw. von der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit abweichende Vorgänge von wesentlicher Bedeutung im Haushaltsjahr aufgetreten sind und in welchem Umfang diese das Jahresergebnis beeinflusst haben. Im Jahr 2015 waren keine außerordentlichen Geschäftsvorfälle zu verzeichnen.

2.4.3.5 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis wird als positive oder negative Summe aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis gebildet. Am Jahresergebnis wird gemessen, ob und inwieweit die Gemeinde ihrer Verpflichtung zur Einhaltung des Haushaltsausgleiches nach § 75 Abs. 2 GO NRW nachgekommen ist.

In der Bilanz wird das Jahresergebnis unterhalb der Bilanzposition "Eigenkapital" gesondert als Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag ausgewiesen.

Der in 2015 ausgewiesene Fehlbetrag i. H. v. 5.176.111,32 € kann durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden.

IV) Erläuterungen zur Finanzrechnung 2015

1. Allgemeines

Die Finanzrechnung ist - neben der kommunalen Bilanz und der Ergebnisrechnung - die dritte integrierte Komponente des Gesamtsystems. Im NKF kommt der Finanzrechnung die Aufgabe zu, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanzlage, also der Einzahlungs- und Auszahlungsströme, zu vermitteln. Gemäß § 3 GemHVO sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen getrennt voneinander nachzuweisen. Dabei dürfen auf Grund des Bruttoprinzips Auszahlungen grundsätzlich nicht mit Einzahlungen verrechnet werden. Für die Aufstellung der Finanzrechnung findet hinsichtlich des Aufbaus und Ausweises der einzelnen Positionen § 3 GemHVO entsprechend Anwendung.

Für die Aufstellung der Finanzrechnung werden - ebenso wie für die Ergebnisrechnung - Teilrechnungen als Bestandteil des Jahresabschlusses benötigt. Die Teilrechnungen sind entsprechend der Finanzrechnung zu gliedern. Sie bestehen wie die Teilfinanzpläne aus zwei Teilen. Teil A (Zahlungsübersicht) enthält die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen nach Arten. Der Teil B enthält die Abrechnung der einzelnen Investitionsmaßnahmen oberhalb der vom Rat der Stadt festgelegten Wertgrenze mit den diesen zugeordneten Ein- und Auszahlungen entsprechend dem Stand am Ende des Haushaltsjahres; außerdem die

gesamten investiven Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen unterhalb der vom Rat der Stadt festgesetzten Wertgrenze. Bei der Stadt besteht für den Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen zurzeit einheitlich eine Wertgrenze von 10 T€.

Da die Inhalte der gleichlautenden Positionen von Finanzrechnung und Ergebnisrechnung übereinstimmen, gelten für die Finanzrechnung insoweit auch die Ausführungen zur Ergebnisrechnung. Ebenso wie das Jahresergebnis ist auch das Ergebnis in der Finanzrechnung defizitär. Abweichungen gegenüber der Ergebnisrechnung, die auch die betragsmäßigen Unterschiede begründen, ergeben sich in struktureller Hinsicht überwiegend durch (noch) nicht zahlungswirksame Vorgänge.

Von Bedeutung sind hierbei im Wesentlichen:

- Abschreibungen/ Zuschreibungen bei abnutzbaren Wirtschaftsgütern
- Zuführung, Auflösung oder Inanspruchnahme aus Rückstellungen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen, Beiträge)
- Aktivierung von Eigenleistungen
- Passive und Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
- Begründung/Veränderung von Forderungen und Verbindlichkeiten

2. Gesamtf finanzrechnung 2015

	Ist-Ergebnis €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.498.332,35
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.353.479,71
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.852,64
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.445.561,37
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.143.028,81
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.302.532,56
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.447.385,20
Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	1.947.922,15
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.100.500.000,00
Tilgung u. Gewährung von Darlehen	-3.303.257,47
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.101.500.000,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.355.335,32
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	92.049,88
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.499.855,14
+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00
Liquide Mittel	-1.407.805,26

Im Jahr 2015 war die Gesamtsumme der Einzahlungen um 92.049,88 € höher, als die Gesamtsumme der Auszahlungen.

Die Gesamtfinanzrechnung schließt daher mit einem leicht verbesserten Negativbestand bei den Liquiden Mitteln in Höhe von 1.407.805,26 € ab. Demgegenüber werden zum 31.12.2015 in der Bilanz der Stadt Schwelm als Liquide Mittel 20.606,26 € ausgewiesen.

Die Differenz in Höhe von 1.428.411,52 € resultiert aus dem Umstand, dass der Negativbestand des städtischen Girokontos und der Negativbestand der Schwebeposten nicht unter der Bilanzposition Liquide Mittel, sondern bei den sonstigen Verbindlichkeiten bzw. den Verbindlichkeiten aus Transfer ausgewiesen werden.

Überleitungsrechnung:

	31.12.2015
Liquide Mittel Bilanz	20.606,26
Negativer Sparkassenbestand	-1.269.297,49
Negative Schwebeposten	-159.114,03
Liquide Mittel Finanzrechnung	-1.407.805,26

Anlagenpiegel 31.12.2015

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Ab- / Zuschreibungen		Buchwert	
	Stand am 31.12.14	Zugänge 2015	Abgänge 2015	Umbuchungen 2015	Afa 2015	Zuschreibungen 2015	Stand am 31.12.15	Stand am 31.12.14
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	202.030,70	26.124,08	0,00	0,00	-89.788,99	0,00	138.365,79	202.030,70
1.2. Sachanlagen	120.980.028,29	2.145.750,16	-560.200,41	0,00	-7.420.515,48	1.144.317,00	116.289.379,56	120.980.028,29
1.2.1 Unbebaute Grundstücke/ grundstücksgl. Rechte	22.657.019,73	27.827,08	-404.749,53	95.343,07	-163.957,88	0,00	22.211.482,47	22.657.019,73
1.2.1.1 Grünflächen	11.597.144,90	27.827,08	-401.856,25	95.343,07	-74.034,34	0,00	11.244.424,46	11.597.144,90
1.2.1.2 Ackerland	275.969,72	0,00	0,00	0,00	-4.413,12	0,00	271.556,60	275.969,72
1.2.1.3 Wald/ Forsten	1.370.097,69	0,00	-2.893,28	0,00	-57.686,04	0,00	1.309.518,37	1.370.097,69
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	9.413.807,42	0,00	0,00	0,00	-27.824,38	0,00	9.385.983,04	9.413.807,42
1.2.2 Bebaute Grundstücke/ grundstücksgl. Rechte	57.933.784,24	8.886,48	0,00	76.908,89	-4.355.689,17	1.144.317,00	54.808.207,44	57.933.784,24
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.237.478,88	0,00	0,00	7.398,03	-126.268,93	317.411,00	4.436.018,98	4.237.478,88
1.2.2.2 Schulen	33.413.564,22	8.886,48	0,00	58.368,20	-1.650.080,71	744.111,00	32.574.849,19	33.413.564,22
1.2.2.3 Wohnbauten	877.979,71	0,00	0,00	0,00	-24.672,18	600,00	853.907,53	877.979,71
1.2.2.4 Verwaltungsgebäude	5.545.573,32	0,00	0,00	11.142,66	-942.435,82	51.400,00	4.665.680,16	5.545.573,32
1.2.2.5 Feuerwehr	2.566.501,30	0,00	0,00	0,00	-68.188,50	7.795,00	2.506.107,80	2.566.501,30
1.2.2.6 Frei- und Hallenbad sowie Sporthome	5.027.733,40	0,00	0,00	0,00	-1.392.923,96	15.000,00	3.649.809,44	5.027.733,40
1.2.2.7 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.264.953,41	0,00	0,00	0,00	-151.119,07	8.000,00	6.121.834,34	6.264.953,41
1.2.3 Infrastrukturvermögen	35.595.699,55	1.029.359,61	-134.588,99	1.119.107,44	-2.379.607,09	0,00	35.229.970,52	35.595.699,55
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.198.926,85	199,12	-54.417,00	0,00	0,00	0,00	14.144.708,97	14.198.926,85
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.003.192,20	65.180,37	0,00	0,00	-427.887,85	0,00	640.484,72	1.003.192,20
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung/ Sicherheitsanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.345.941,69	0,00	0,00	0,00	-25.236,43	0,00	1.320.705,26	1.345.941,69
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen/ Plätzen/ Verkehrslenkungsanl.	18.619.905,62	963.980,12	-80.171,99	1.119.107,44	-1.897.769,38	0,00	18.725.051,81	18.619.905,62
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	427.733,19	0,00	0,00	0,00	-28.713,43	0,00	399.019,76	427.733,19
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	21.305,84	0,00	0,00	0,00	-4.432,07	0,00	16.873,77	21.305,84
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.230.258,80	12.725,00	-6.892,71	316.465,78	-164.931,23	0,00	1.387.625,64	1.230.258,80
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.628.902,59	388.857,08	0,00	44.649,62	-351.898,04	0,00	1.710.511,25	1.628.902,59
1.2.8 Geleistete Anzahlungen	2.540,83	1.764,24	0,00	-4.305,07	0,00	0,00	0,00	2.540,83
1.2.9 Anlagen im Bau	1.904.766,71	676.330,67	-13.969,18	-1.648.169,73	0,00	0,00	918.958,47	1.904.766,71
1.3 Finanzanlagen	60.890.224,99	0,00	-1.947.922,15	0,00	0,00	0,00	58.942.302,84	60.890.224,99
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.564.698,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.564.698,66	25.564.698,66
1.3.2 Beteiligungen	11.171.629,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.171.629,85	11.171.629,85
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	214.686,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.686,07	214.686,07
1.3.5 Ausleihungen	23.939.210,41	0,00	-1.947.922,15	0,00	0,00	0,00	21.991.288,26	23.939.210,41
Summe gesamt	182.072.283,98	2.171.874,24	-2.508.122,56	0,00	-7.510.304,47	1.144.317,00	175.370.048,19	182.072.283,98

Stadt Schwelm "Anzuwendende Nutzungsdauern nach NKF"

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesamtnutzungsdauer in Jahren (lt. NKF-Vorgaben)	Gesamtnutzungsdauer in Jahren
100	Gebäude und bauliche Anlagen		
102	Abwasserkanäle, Bachwasserleitung (verrohrt)	50 bis 80	65
106	Feuerwehrgerätehäuser (massiv) *	40 bis 80	60
108	Freibäder (bauliche Anlagen) *	30 bis 50	50
109	Garagen (massiv) *	40 bis 60	60
111	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime *	40 bis 80	80
113	Hallen (massiv)	40 bis 60	60
114	Hallen (sonstige Bauweise) *	20 bis 40	40
115	Hallenbäder *	40 bis 70	60
116	Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinder-	40 bis 80	60
120	Kindergärten, Kindertagesstätten *	40 bis 80	60
128	Rettungswache (massiv) *	40 bis 80	60
132	Schulgebäude (massiv) *	40 bis 80	80
136	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude) *	40 bis 60	60
140	Verwaltungsgebäude (massiv) *	40 bis 80	80
144	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser) *	50 bis 80	80
200	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)		
201	Betonmauer, Ziegelmauer *	20 bis 40	40
202	Brücken (Holzkonstruktion) *	20 bis 40	0
203	Brücken (Mauerwerk, Beton oder Stahlkonstruktion) *	50 bis 100	0
204	Gewässer naturnah, offene Gräben	20 bis 50	50
206	Löschwasserteiche	20 bis 40	40
207	Straßen-, Stadt- und Grundstücksmobiliar	10 bis 30	20
208	Spielplätze, Bolzplätze	10 bis 15	15
209	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	20 bis 25	25
210	Neubau von Straßen (Hauptverbindungs-, Wohnsammelstraßen), Wege, Plätze und Parkflächen *	25 bis 50	45
211	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart) *	10 bis 30	20
212	Erneuerung von Straßen, Fahrbahndecken	k.A.	25
213	Stützwand Straßen	k.A.	70

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesamtnutzungsdauer in Jahren (lt. NKF-Vorgaben)	Gesamtnutzungsdauer in Jahren
300	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)		
301	Abwasserhebe- und reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)	10 bis 33	33
302	Alarmgeber, Alarmanlagen, Martinshornanlage, Pausensignalanlagen,	5 bis 15	15
303	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	10 bis 25	20
305	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer	10 bis 20	15
306	Beleuchtungsanlagen	20 bis 30	20
307	Beschallungsanlagen	5 bis 15	15
308	Blockheizkraftwerke (Kraft-Wärmekopplungsanlagen)	10 bis 20	10
310	Druckluftanlagen, Kompressoren	5 bis 15	15
311	Druckrohrleitungen	20 bis 40	40
312	Gasleitungen	40 bis 45	45
313	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage	10 bis 15	15
314	Heizkanäle	40 bis 50	50
315	Kabelnetze (auch Rohre, Schächte)	20 bis 25	25
316	Leitstellentechnik (inkl. Brandmeldeanlage)	5 bis 15	15
317	Mess- und Prüfgeräte	8 bis 12	10
318	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter	15 bis 20	20
319	Ozonmessstation, Umweltmeßstation	8 bis 12	10
320	Photovoltaikanlagen	20 bis 25	25
321	Solaranlagen	10 bis 15	15
322	Stromverteileranlagen, EDV-Verkabelungen (in Schulen, EDV-Räumen o.ä.)	10 bis 15	15
323	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	10 bis 15	15
324	Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem)	10 bis 15	15
325	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5 bis 15	15
327	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen, Wasserreinigungsanlagen	10 bis 15	15
328	Kassen- und Zugangssystem Hallenbad	10 bis 15	15

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesamtnutzungsdauer in Jahren (lt. NKF-Vorgaben)	Gesamtnutzungsdauer in Jahren
400	Maschinen und Geräte, Betriebsausstattung		
401	Maschinen	5 bis 20	10
402	Atemschutzgerät, Maskendichtprüfgerät	8 bis 12	10
403	Betonkleinmischer, Bohrhämmer, Bohrmaschinen	5 bis 8	8
404	Druckereimaschinen und ähnliches	13 bis 15	15
405	Mähgeräte (Aufsitz-) Rasen-, Frontauslagemäher usw.), Laubbläser / Laubsauger, Winterdienst-geräte	k.A.	10
406	Medizinisch-technische Geräte	8 bis 10	10
407	Raumpflegemaschinen, Haushaltsgeräte	k.A.	10
408	Parkscheinautomat	8 bis 12	12
410	Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)	8 bis 10	10
411	Sprungbrett (Schwimmbad)	k.A.	12
412	Sprungeinrichtungen in Frei- und Hallenbädern	k.A.	20
413	Verkehrsüberwachungsgeräte (mobil)	k.A.	8
414	Hochdruckreiniger, Schlauchhaspeln	k.A.	8
500	Büro- und Geschäftsausstattung (einschl. Software)		
501	Büromaschinen, Flipcharts	5 bis 10	10
502	Büromöbel	10 bis 20	20
503	Computer und Zubehör	3 bis 5	5
504	Küchengeräte (Kaffeemaschinen u.ä. Kleingeräte)	k.A.	5
505	Küchenmöbel/ - ausstattung, Haushaltsgroßgeräte	entspr. KGSt Geschirrspülmaschine	10
510	Musikinstrumente (Streichinstrumente)	k.A.	10
511	Musikinstrumente (Blas- und Schlaginstrumente)	k.A.	15
512	Musikinstrumente (Tasteninstrumente)	k.A.	20
513	Schulausstattung, Leinwände, Ausstattung Kinder- und Jugendeinrichtungen	10 bis 20	10
514	Sportgeräte (Fitness- und Turngeräte)	k.A.	15
515	Software	5 bis 10	5
516	Wandtafeln	10 bis 20	20
517	Werkstatteinrichtungen	10 bis 15	15
518	Wahlurnen	k.A.	5

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesamtnutzungsdauer in Jahren (lt. NKF-Vorgaben)	Gesamtnutzungsdauer in Jahren
600	Fahrzeuge		
601	Anhänger, Auflieger	10 bis 15	15
603	Fahrräder	4 bis 8	8
605	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter, Löschboot	15 bis 20	20
606	Hubwagen, Gerätewagen	6 bis 10	10
607	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	6 bis 10	10
608	Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsatzwagen, Rettungstransportwagen	6 bis 8	8
609	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechsellaufbauten u. ä.	8 bis 12	10
611	Motorräder, Motorroller	6 bis 10	10
613	Omnibusse	6 bis 10	10
614	Personenkraftwagen, Wohnwagen	6 bis 10	10
615	Rettungsboot	8 bis 12	12
616	Traktoren	8 bis 12	12

* Gesamtnutzungsdauer der genannten Bauwerke lt. Gutachten der Fa. GMO

Forderungsspiegel 31.12.2015

Art der Forderungen	Gesamtbetrag 31.12.15	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 31.12.14
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich - rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.619.386,47	3.619.386,47	0,00	0,00	2.244.895,45
1.1 Gebühren	134.125,61	134.125,61	0,00	0,00	166.471,61
1.2 Beiträge	172.299,42	172.299,42	0,00	0,00	304,65
1.3 Steuern	1.310.561,71	1.310.561,71	0,00	0,00	639.705,86
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	722.922,64	722.922,64	0,00	0,00	728.927,05
1.5 sonstige öffentlich - rechtliche Forderungen	1.279.477,09	1.279.477,09	0,00	0,00	709.486,28
2. Privatrechtliche Forderungen	136.047,80	136.047,80	0,00	0,00	591.279,64
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	54.470,10	54.470,10	0,00	0,00	431.549,75
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	3.817,50	3.817,50	0,00	0,00	119.360,15
2.3 gegen verbundenen Unternehmen	77.573,95	77.573,95	0,00	0,00	40.149,49
2.4 gegen Beteiligungen	186,25	186,25	0,00	0,00	220,25
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.176.061,41	1.176.061,41	0,00	0,00	2.869.873,80
Summe aller Forderungen	4.931.495,68	4.931.495,68	0,00	0,00	5.706.048,89

Rechnungsabgrenzungsspiegel						
Arten der Rechnungsabgrenzung		Gesamtbetrag am 31.12.2014	Veränderungen 2015			Gesamtbetrag am 31.12.2015
			Zuführungen	Laufende Auflösung	Grund entfallen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkonten	Bezeichnung					
4*	Erträge					
40*	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41*	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.235,12	76.085,13	-79.235,12	0,00	88.085,13
42*	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43*	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440-446*	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.035,48	2.146,00	-3.493,20	0,00	4.688,28
448*	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.338,52	300,00	-25.338,52	0,00	300,00
45*	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	531,14	0,00	0,00	531,14
	Summe Passive Rechnungsabgrenzung	122.609,12	79.062,27	-108.066,84	0,00	93.604,55
5*	Aufwendungen					
50*	Personalaufwendungen	305.759,94	303.083,39	-305.759,94	0,00	303.083,39
51*	Versorgungsaufwendungen	144.275,00	140.716,00	-144.275,00	0,00	140.716,00
52*	Aufwand f. Sach- u. Dienstleistungen	7.639,28	8.229,45	-6.844,30	0,00	9.024,43
53*	Transferaufwendungen	147.912,52	253.636,86	-147.912,52	0,00	253.636,86
54*	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.438,41	23.991,03	-29.224,20	0,00	24.205,24
	Summe Aktive Rechnungsabgrenzung	635.025,15	729.656,73	-634.015,96	0,00	730.665,92

Rückstellungsspiegel 31.12.2015

Arten der Rückstellung		Stand zum 01.01.2015	Veränderungen 2015				Stand zum 31.12.2015
			Zuführung	Auflösung	Umbuchung	Verbrauch	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bilanzkonto	Bezeichnung						
251101	Pensionsrückstellungen Aktive	15.362.594,00	1.952.388,00	-255.085,00	-514.887,00	0,00	16.545.010,00
251105	Pensionsrückstellungen Versorgungsempf.	18.767.328,00	1.733.807,37	-1.007.900,00	463.954,00	-1.676.126,37	18.281.063,00
252101	Beihilfenrückstellungen Aktive	4.213.679,00	556.244,00	-93.404,00	-97.682,00	0,00	4.578.837,00
252105	Beihilfenrückstellungen Versorgungsempf.	5.314.704,00	616.142,97	-232.904,00	97.682,00	-391.637,97	5.403.987,00
	Summe "Pensionsrückstellungen"	43.658.305,00	4.858.582,34	-1.589.293,00	-50.933,00	-2.067.764,34	44.808.897,00
271000	Rückstellungen diverse Gebäude	0,00	1.632.000,00	0,00	0,00	0,00	1.632.000,00
271019	Rückstellungen Verwaltungsgebäude II	134.800,00		-134.800,00	0,00	0,00	0,00
271020	Rückstellungen Verwaltungsgebäude III	82.000,00		-82.000,00	0,00	0,00	0,00
271030	Rückstellungen Gebäude Kaiserstraße 69	76.400,00	38.200,00	0,00	0,00	0,00	114.600,00
271031	Rückstellungen Gebäude Hauptstr. 14 (VG I)	143.400,00		-143.400,00	0,00	0,00	0,00
	Summe "Instandhaltungsrückstellungen"	436.600,00	1.670.200,00	-360.200,00	0,00	0,00	1.746.600,00
281000	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	598.707,02	30.950,00	-7.085,49	0,00	-17.662,76	604.908,77
281101	Rückstellung Erstattungsverpflichtung Versorgungslastenteilung	806.746,00	48.239,00	0,00	50.933,00	0,00	905.918,00
281102	Rückstellungen Altersteilzeit Beamte	105.965,00	46.900,00	0,00	0,00	-44.000,00	108.865,00
281103	Rückstellungen Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	220.352,00	0,00	0,00	0,00	-58.516,00	161.836,00
281104	Rückstellungen Überstunden	307.430,84	221.222,43	0,00	0,00	-307.430,84	221.222,43
281105	Rückstellungen Urlaub	679.556,07	392.245,04	0,00	0,00	-679.556,07	392.245,04
285000	Rückstellungen für drohende Verluste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289000	Sonstige Rückstellungen	82.500,00	0,00	0,00	0,00	-53.176,00	29.324,00
	Summe "Sonstige Rückstellungen"	2.801.256,93	739.556,47	-7.085,49	50.933,00	-1.160.341,67	2.424.319,24
Summe Rückstellungen		46.896.161,93	7.268.338,81	-1.956.578,49	0,00	-3.228.106,01	48.979.816,24

Verbindlichkeitspiegel 31.12.2015

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag 31.12.2015	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 31.12.2014
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	32.428.802,38	3.294.317,94	8.599.648,24	20.534.836,20	35.737.565,04
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	32.428.802,38	3.294.317,94	8.599.648,24	20.534.836,20	35.737.565,04
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	61.269.297,49	61.269.297,49	0,00	0,00	62.547.240,67
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.297.518,85	1.297.518,85	0,00	0,00	739.120,37
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (davon 629.144,34 € Verbindlichkeiten aus dem Verwahr- und Vorschussbereich)	1.113.601,36	1.113.601,36	0,00	0,00	2.058.990,21
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.342.282,39	2.342.282,39	0,00	0,00	2.134.420,75
8. Summe aller Verbindlichkeiten	98.451.502,47	69.317.018,03	8.599.648,24	20.534.836,20	103.217.337,04
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
z.B. Bürgschaften u.a.					
0,00					

Lagebericht

1. Allgemeines

Nach § 37 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht entsprechend § 48 GemHVO beizufügen.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben. Er soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Schwelm vermitteln. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Schlussbilanz und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen und zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Am Schluss des Lageberichtes sind für den Bürgermeister und den Kämmerer sowie für die Ratsmitglieder Angaben zum ausgeübten Beruf sowie über bestehende Mitgliedschaften zu machen (§ 95 Abs. 2 GO NRW).

2. Ergebnisrechnung

Die Haushaltsplanung 2015 sah im Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2015 ein ordentliches Jahresergebnis in Höhe von - 2,489 Mio. € vor. Tatsächlich beläuft es sich auf - 5.176 Mio. €. Somit liegt der Jahresfehlbetrag um 2,687 Mio. € über der ursprünglichen Planung.

Ergebnisrechnung 2015			
	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich
Ordentliche Erträge	64.497.950,00	68.947.323,81	4.449.373,81
Ordentliche Aufwendungen	68.377.173,00	75.569.592,54	7.192.419,54
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.879.223,00	-6.622.268,73	-2.743.045,73
Finanzergebnis	1.390.050,00	1.446.157,41	56.107,41
Ordentliches Ergebnis	-2.489.173,00	-5.176.111,32	-2.686.938,32
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	-2.489.173,00	-5.176.111,32	-2.686.938,32

2.1 Ertragslage

Erträge 2015			
	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Plan ./ Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	40.270.900,00	38.105.126,94	-2.165.773,06
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.128.150,00	15.912.769,25	784.619,25
Sonstige Transfererträge	282.000,00	514.365,54	232.365,54
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.258.900,00	2.466.229,85	207.329,85
Privatrechtliche Leistungsentgelte	830.750,00	829.314,88	-1.435,12
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.827.600,00	3.845.097,26	1.017.497,26
Sonstige ordentliche Erträge	2.899.650,00	7.252.380,09	4.352.730,09
Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	22.040,00	22.040,00
Ordentliche Erträge	64.497.950,00	68.947.323,81	4.449.373,81
Finanzerträge	3.300.050,00	3.093.736,89	-206.313,11
Erträge gesamt	67.798.000,00	72.041.060,70	4.243.060,70

Im Haushaltsjahr 2015 verbesserte sich das Jahresergebnis der Erträge (ordentliche Erträge + Finanzerträge) im Vergleich zur ursprünglichen Planung um rund 4,24 Mio. Euro. Positive Entwicklungen haben sich vor allem in den Positionen Sonstige ordentliche Erträge, Kostenerstattungen und Umlagen und bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ergeben. Außerdem kam es zu einer wesentlichen Verschlechterung im Steuerbereich.

a) Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich
Zahlungswirksam	2.199.950,00	2.636.266,11	436.316,11
Nicht-zahlungswirksam	706.785,49	4.616.113,98	3.909.328,49
	2.906.735,49	7.252.380,09	4.345.644,60

Die sonstigen ordentlichen Erträge weisen gegenüber den Planansätzen Verbesserungen in Höhe von rd. 4,346 Mio. € aus. Von den Verbesserungen entfallen 90 Prozent auf den nicht zahlungswirksamen - und lediglich 10 Prozent auf den zahlungswirksamen Bereich.

Bei den nicht zahlungswirksamen Erträgen handelt es sich ausschließlich um Erträge, die aus diversen Jahresabschlussbuchungen entstehen, wie etwa Auflösungen von Rückstellungen, Wertzuschreibungen beim Anlagevermögen oder den Anpassungen im Rahmen der Forderungsreinigung.

Die wesentlichste Verbesserung bei den nicht zahlungswirksamen Erträgen besteht aus Wertzuschreibungen im Wert von rund 1,44 Mio. €. Diese resultieren aus der im Jahr 2015 durchgeführten Inventur im Bereich der städtischen Gebäude. Wertzuschreibungen wurden bei Gebäuden vorgenommen, bei denen Schäden im Rahmen der Eröffnungsbilanz wertmindernd berücksichtigt wurden, die zwischenzeitlich beseitigt wurden.

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen lagen die Ergebnisse um rund 1,01 Mio. € über der Planung.

Eine weitere wesentliche Verbesserung in Höhe von 0,99 Mio. € ergibt sich bei den Erträgen aus Urlaubs- und Überstundenrückstellungen (0,99 Mio. €). Diese beruht allerdings allein auf der Tatsache, dass die Zuführungen und Auflösungen bei den genannten Rückstellungen erst seit dem Haushaltsjahr 2016 in die Haushaltsplanung eingehen und müssen daher im Zusammenhang mit den Verschlechterungen in Höhe von 0,613 Mio. € bei den Zuführungen zu den Urlaubs- und Überstundenrückstellungen betrachtet werden.

b) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen übersteigen die Rechnungsergebnisse die Ansätze um rund 1,017 Mio. €. Hauptursache für diese Verbesserung ist das um rund 1,024 Mio. € verbesserte Ergebnis bei den Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz und dem Asylbewerberleistungsgesetz.

c) Steuern und ähnliche Abgaben

Das Jahresergebnis der Steuern und ähnlichen Abgaben liegt rund 2,166 Mio. € unter der ursprünglichen Planung, davon entfallen allein 2,35 Mio. € aus Ertragseinbußen bei der Gewerbesteuer.

2.2 Aufwandslage

Aufwendungen 2015			
	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich
Personalaufwendungen	14.920.168,00	16.369.644,26	1.449.476,26
Versorgungsaufwendungen	1.691.500,00	2.386.676,88	695.176,88
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.067.475,00	12.142.537,89	1.075.062,89
Bilanzielle Abschreibungen	4.227.400,00	7.886.666,94	3.659.266,94
Transferaufwendungen	34.568.430,00	34.931.522,01	363.092,01
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.902.200,00	1.852.544,56	-49.655,44
Ordentliche Aufwendungen	68.377.173,00	75.569.592,54	7.192.419,54
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.910.000,00	1.647.579,48	-262.420,52
Aufwendungen gesamt	70.287.173,00	77.217.172,02	6.929.999,02

Im Haushaltsjahr 2015 liegt das Jahresergebnis der Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen + Finanzaufwand) um rund 6,930 Mio. € über der ursprünglichen Planung. Die größten Abweichungen zwischen den Planwerten und den Rechnungsergebnissen sind bei den Positionen „Bilanzielle Abschreibungen“ (+3,66 Mio. €), den „Personalaufwendungen“ (+1,45 Mio. €), den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ (+1,075 Mio. €) und den „Versorgungsaufwendungen“ (+0,695 Mio. €) zu verzeichnen.

a) Bilanzielle Abschreibungen

Das Ergebnis der Abschreibungen liegt rund 3,659 Mio. € über den zugrundeliegenden Planungen.

Rund 87 % der Abweichung sind auf die im Jahr 2015 durchgeführten Inventuren in den Bereichen bebaute Grundstücke und Infrastrukturvermögen zurückzuführen. Es kam zu außerplanmäßigen Abschreibungen in Höhe von rund 3,176 Mio. € aufgrund von festgestellten wesentlichen und dauerhaften Wertminderungen, die nicht mehr durch die lineare Abschreibung gedeckt werden können. Außerdem kam es im Bereich der Abschreibungen auf Forderungen zu einer Verschlechterung von rund 0,317 Mio. €, die daraus resultiert, dass diese Art der Abschreibung im Jahr 2015 noch nicht in die Haushaltsplanung eingegangen ist. Ab 2016 wurden entsprechende Ansätze erstmalig berücksichtigt.

b) Personalaufwendungen

Personalaufwendungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich
Zahlungswirksam	13.485.268,00	13.200.644,79	-284.623,21
Nicht-zahlungswirksam	1.434.900,00	3.168.999,47	1.734.099,47
	14.920.168,00	16.369.644,26	1.449.476,26

Hier fiel das Rechnungsergebnis um rd. 1,449 Mio. € höher aus als in der Planung vorgesehen. Die Verschlechterung resultiert ausschließlich aus nichtzahlungswirksamen Jahresabschlussbuchungen in Höhe von 1,734 Mio. €, die nur geringfügig durch die Verbesserungen im zahlungswirksamen Bereich aufgefangen werden können. Allein 1,07 Mio. € der Verschlechterungen entfallen auf über der Planung liegende Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Allerdings kam es im

Gegenzug bei den Erträgen aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen zu Verbesserungen in Höhe von 1,01 Mio. €, so das im Saldo lediglich eine Verschlechterung in Höhe von 0,06 Mio. € vorliegt.

Weitere 0,61 Mio. € der Verschlechterung bei den Personalaufwendungen entfallen auf Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und geleistete Überstunden, die erst seit dem HHJ 2016 in die Haushaltsplanung eingegangen sind. Diese Verschlechterung muss jedoch im Zusammenhang mit den Verbesserungen in Höhe von 0,99 Mio. € bei den Auflösungen dieser Rückstellungen gesehen werden, da auch diese bisher nicht beplant wurden. Es ergibt sich im Saldo eine Verbesserung in Höhe von 0,38 Mio. €. Ab dem Haushaltsjahr 2016 wurden entsprechende Ansätze in die Etatplanung erstmalig aufgenommen, so dass sich die Abweichungen zwischen der Planung und dem Ergebnis merklich reduzieren werden.

c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwand Sach-/ Dienstleistungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich
Nicht-zahlungswirksam	0,00	1.670.200,00	1.670.200,00
Zahlungswirksam	11.067.475,00	10.472.337,89	-595.137,11
	11.067.475,00	12.142.537,89	1.075.062,89

Auch bei den Sach- und Dienstleistungen ist die Verschlechterung auf nicht zahlungswirksame Jahresabschlussbuchungen zurückzuführen, die teilweise durch Einsparungen in Höhe von rund 0,6 Mio. € im zahlungswirksamen Bereich kompensiert werden konnten.

Bei den nicht zahlungswirksamen Jahresabschlussbuchungen handelt es sich um Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen für städtische Gebäude. Hintergrund auch hier die im Jahr 2015 durchgeführte Inventur. Instandhaltungsrückstellungen wurden in den Fällen gebildet, wenn die unterlassene Instandhaltung zum Zeitpunkt der Inventur festgestellt wurde und die Nachholung innerhalb der nächsten 5 Jahre konkret beabsichtigt ist. Herangezogen wurde hierbei als

Entscheidungsgrundlage die durch das Immobilienmanagement erstellte Planung der Instandhaltungsmaßnahmen an den städtischen Gebäuden für die Jahre 2015 ff.

Bei den Sach- und Dienstleistungen, die durch die TBS AöR erbracht werden, konnten im Jahr 2015 rund 298 T€ und bei den Instandhaltungsaufwendungen für Grundstücke und bauliche Anlagen 468 T€ im zahlungswirksamen Bereich eingespart werden.

d) Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen überschreiten die ursprünglichen Ansätze um 695 T€. Davon entfallen allein 493 T€ auf Mehraufwand für die Beiträge zur Versorgungskasse. Der Rest beruht hauptsächlich auf höheren Zuführungen zu den Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger als ursprünglich geplant (+203 T€).

3. Finanzlage

3.1 Liquiditätsbedarf für die Aufgaben der laufenden Verwaltung

Finanzrechnung 2015			
	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.623.700,00	70.498.332,35	4.874.632,35
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.048.823,00	70.353.479,71	-5.304.656,71
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	574.877,00	144.852,64	-430.024,36

Auf der Zahlungsebene sah die Finanzplanung für die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit einen positiven Saldo in Höhe von 574.877 € vor. Die zahlungswirksamen Vorgänge im Jahr 2015, führten zu einer Verschlechterung in Höhe von 430.014,36 €, so dass sich das endgültige Ergebnis auf 144.852,64 € beläuft.

Bei dieser Betrachtung ist jedoch zu berücksichtigen, dass in den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ein- und Auszahlungen aus dem Verwahr- und Vorschusskontenbereich (durchlaufende Gelder) enthalten sind. Da die dafür vorgesehenen Finanzkonten nicht beplant werden, kommt es zu Abweichungen zwischen der ursprünglichen Planung und den Ergebnissen 2015, die allein auf diese Tatsache zurückzuführen sind.

Im Jahr 2015 kam es im Verwahr-/ Vorschusskontenbereich zu folgenden Zahlungen:

- Einzahlungen = 5.770.128,48 €
- Auszahlungen = 6.000.769,88 €

Bereinigt man die Finanzrechnung in der Spalte „Ergebnis 2015“ um diese Beträge stellt sich der Plan-/ Ist-Vergleich folgendermaßen dar:

	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.623.700,00	64.728.203,87	-895.496,13
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.048.823,00	64.352.709,83	696.113,17
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	574.877,00	375.494,04	-199.382,96

Es kann daher festgehalten werden, dass die Planung bei den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Wesentlichen eingehalten werden konnte.

3.2 Liquiditätsbedarf für Investitionen

Finanzrechnung 2015			
	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.558.900,00	3.445.561,37	-2.113.338,63
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.398.300,00	1.143.028,81	-2.255.271,19
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.160.600,00	2.302.532,56	141.932,56

Im Haushaltsjahr 2015 waren Einzahlungen für Investitionen in Höhe von 5,559 Mio. € veranschlagt, wovon tatsächlich lediglich 3,446 Mio. € verwirklicht werden konnten. Hauptursache sind nicht realisierte ursprünglich geplante Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, die allein 89 % der Differenz zwischen Ansatz und Ergebnis ausmachen.

Dem gegenüber standen veranschlagte Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.398 Mio. €. Davon wurden letztendlich nur 1,143 Mio. € ausgezahlt, also 2,255 Mio. € weniger.

Bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen wurden Ansätze in Höhe von 0,946 Mio. € nicht in Anspruch genommen. Davon entfallen 0,652 Mio. € auf die Planungen bei den Gemeindestraßen. Weitere 0,317 Mio. € entfallen auf nicht in Anspruch genommene Auszahlungsmittel für den Neubau eines Bolzplatzes und die Sanierung von Kinderspielplätzen.

Bei den Auszahlungen für bewegliches Vermögen wurden geplante Mittel in Höhe von 0,924 Mio. € nicht ausgezahlt.

Bei den Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen wurden 924 T€ nicht realisiert, wobei die meisten Verbesserungen aus den Bereichen Feuerwehr (Fahrzeuge/ Digitalfunk), Schule und der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (Hard- und

Software) stammen. Auch bei den Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken kam es zu Verbesserungen in Höhe von 384 T€.

3.3 Liquiditätsbedarf für die Tilgung von Darlehen

Finanzrechnung 2015			
	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.965.500,00	1.947.922,15	-17.577,85
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	1.100.500.000,00	1.100.500.000,00
Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.375.400,00	3.303.257,47	-72.142,53
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	1.101.500.000,00	1.101.500.000,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.409.900,00	-2.355.335,32	-945.435,32

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit verschlechtert sich im Vergleich zur ursprünglichen Planung um -0,945 Mio. €. Zur Analyse dieser Abweichung des Saldos werden die Liquiditäts- und Investitionskredite getrennt voneinander betrachtet.

3.3.1 Liquiditätskredite

	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	1.100.500.000	1.100.500.000
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	1.101.500.000	1.101.500.000
Saldo aus Liquiditätskrediten	0,00	-1.000.000	-1.000.000

Die Verschlechterung im Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 0,945 Mio. resultiert hauptsächlich aus der Verschlechterung des Saldos aus Liquiditätskrediten. Da im gemeindlichen Finanzplan die Ein- und Auszahlungsbeträge aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung aufgrund der nicht genauen Vorhersehbarkeit nicht veranschlagt werden, beträgt der geplante Saldo aus Liquiditätskrediten regelmäßig 0 €.

Im Haushaltsjahr 2015 kam es tatsächlich zu Einzahlungen aus Liquiditätskrediten in Höhe von 1.1005 Mio. € und zu Auszahlungen für die Tilgung der Liquiditätskredite in Höhe von 1.1015 Mio. €, so dass sich ein negativer Saldo aus Liquiditätskrediten in Höhe von 1 Mio. € ergibt. Ein negativer Saldo aus Liquiditätskrediten führt regelmäßig zu einer Abnahme der Kredite zur Liquiditätssicherung.

3.3.2 Investitionskredite

Einzahlungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich
Kreditaufnahmen für Umschuldungen	595.400,00	0,00	-595.400,00
Tilgungserstattung durch TBS AöR (Altschuldenblock)	1.369.000,00	1.946.861,84	577.861,84
Sonstige Darlehensrückflüsse	1.100,00	1.060,31	-39,69
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.965.500,00	1.947.922,15	-17.577,85

Entgegen der ursprünglichen Planung wurde ein Kredit aus dem Altschuldenblock der TBS AöR nicht umgeschuldet, sondern komplett abgelöst. Daher kam es zu höheren Tilgungserstattungen durch die TBS und der Ansatz für die Kreditaufnahme für Umschuldungen wurde nicht erreicht.

Bei den Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen ergeben sich Verbesserungen in Höhe von rund 72 T€. Diese beruhen regelmäßig auf geringfügigen zeitlichen Verschiebungen zwischen Planung und tatsächlicher Vornahme der Umschuldungen bzw. Resttilgungen.

Auszahlungen			
	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich
Tilgung von Investitionskrediten	2.780.000,00	2.712.241,20	-67.758,80
Tilgung von Investitionskrediten (Umschuldungen)	595.400,00	591.016,27	-4.383,73
Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.375.400,00	3.303.257,47	-72.142,53

Somit ergibt sich beim Saldo im Bereich der Investitionskredite eine Verbesserung von 89.720,38 €.

	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.965.500,00	1.947.922,15	-17.577,85
Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.375.400,00	3.303.257,47	-72.142,53
Saldo aus Investitionskrediten	-1.409.900,00	-1.355.335,32	-89.720,38

4. Analyse der Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Schwelm

In den nachfolgenden Ausführungen wird das Zahlenwerk der Bilanz zum 31.12.2015 erläutert und eine Bilanzanalyse mit Hilfe von Kennzahlen vorgenommen. Durch eine Analyse der Bilanzstruktur anhand ausgewählter Kennzahlen ist es möglich, Informationen über die Vermögens- und Kapitalsituation der Stadt in komprimierter Form bereitzustellen.

Die Bilanzsumme zum 31.12.2015 beträgt 181.132.116,78 € € (Vorjahr: 188.548.642,39 €). Die Vermögens- und Kapitalstruktur setzt sich wie nachfolgend dargestellt zusammen:

AKTIVA	31.12.2015 €	Anteil Bilanzsumme	PASSIVA	31.12.2015 €	Anteil Bilanzsumme
Anlagevermögen	175.370.048,19	97%	Eigenkapital	3.968.818,35	2%
			Sonderposten	29.638.375,18	16%
			Rückstellungen	48.979.816,24	27%
Umlaufvermögen	5.031.402,67	3%	Verbindlichkeiten	98.451.502,46	54%
Aktive Rechnungsabgrenzung	730.665,92	--	Passive Rechnungsabgrenzung	93.604,55	--
Bilanzsumme	181.132.116,78	100,00%		181.132.116,78	100,00%

4.1 Die Vermögensstruktur (Aktiva)

Das **Anlagevermögen**, das zum 31.12.2015 einen Gesamtwert von 175,37 Mio. € ausweist, wird maßgeblich durch das **Sachanlagevermögen** mit einem Gesamtwert von 116,29 Mio. € (66 %) bestimmt.

Gegenüber der Bilanz des Vorjahres, zu deren Stichtag das **Sachanlagevermögen** einen Wert von 120,98 Mio. € hatte, ist eine Reduzierung um 4,69 Mio. € eingetreten. Diese ergibt sich aus Zugängen in Höhe von 2,15 Mio. €, Abgängen in Höhe von 0,56 Mio. €, Abschreibungen in Höhe von 7,42 Mio. € und Wertzuschreibungen in Höhe von 1,14 Mio. €.

Im **Sachanlagevermögen** stellen die unbebauten und bebauten Grundstücke sowie das Infrastrukturvermögen die wesentlichen Posten dar.

Die Bilanzposition „**Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**“ (Grünflächen, Ackerland, Wald/ Forsten, sonstige unbebaute Grundstücke) weist zum 31.12.2015 einen Bilanzwert von insgesamt 22,21 Mio. € (19,1 % des Sachanlagevermögens) aus. Im Vergleich zur Vorjahresbilanz (Vorjahr: 22,66 Mio. € / Anteil 18,7 %) ist der Wert um 0,45 Mio. € gesunken. Diese Veränderung ergibt sich im Wesentlichen aus der Umbuchung eines unbebauten Grundstückes in das Umlaufvermögen, da Verkaufsabsicht besteht (-395 T€), Neuaktivierungen in Höhe von 123 T€ und Abschreibungen von 163 T€.

Für die bebauten Grundstücke (Schulen, Kindergärten, Verwaltungsgebäude, Feuerwehr, Wohnbauten usw.) ist insgesamt ein Wert in Höhe von 54,81 Mio. € in der Bilanz ausgewiesen. Sie umfassen einen Anteil von 47,0 % des gesamten Sachanlagevermögens. Im Vergleich zur Vorjahresbilanz (Vorjahr: 57,93 Mio. € / Anteil 48 %) ist ein Rückgang um 3,13 Mio. € aufgetreten.

Als Besonderheit bei dieser Bilanzposition ist festzuhalten, dass hier im Jahr 2015 durch eine bei der Stadt Schwelm beschäftigte Bauingenieurin eine Begutachtung der städtischen Gebäude im Rahmen einer Folgeinventur vorgenommen wurde.

Resultierend daraus erfolgte als Saldo aus Wertzuschreibungen und Sonderabschreibungen ein Rückgang der Gebäudewerte um 1,49 Mio. €. Dazu kommen lineare, planmäßige Abschreibungen in Höhe von 1,73 Mio. € und Neuaktivierungen von 0,09 Mio. €.

Das „Infrastrukturvermögen“ umfasst u.a. Brückenbauwerke und das Straßennetz mit Wegen, Plätzen usw. Es wird insgesamt zum 31.12.2015 ein Bilanzwert von 35,23 Mio. € ausgewiesen, was einen Anteil in Höhe von 30,3 % des Sachanlagevermögens ausmacht. Darin enthalten ist der Grund und Boden des Infrastrukturvermögens mit einem Bilanzwert in Höhe von 14.14 Mio. €. Im Vergleich zur Vorjahresbilanz (Wert i. H. v. 35,6 Mio. €; Anteil 29,4 %) ist somit eine Wertminderung des Infrastrukturvermögens um 0,37 Mio. € aufgetreten.

Auch das Infrastrukturvermögen wurde im Jahr 2015 einer Folgeinventur unterzogen. Daraus resultierend erfolgten Sonderabschreibungen im Wert von 521 T€ für wesentliche und dauerhafte Wertminderungen und Neuaktivierungen im Wert von 1.016 T€, die überwiegend aus bisher unberücksichtigt gebliebenen Straßenabschnitten herrühren, die der Stadt Schwelm im Rahmen von Erschließungsverträgen unentgeltlich übereignet wurden. Saldiert ergibt dies einen Wertzuwachs von 495 T€. Weitere Zugänge resultieren aus Aktivierungen in Höhe von 1.132 T€, die im Wesentlichen auf Neuaktivierungen im Rahmen des Umbaus des Zentralen Omnibusbahnhofes und des Ausbaus der Kantstraße zurückzuführen sind. Demgegenüber stehen lineare Abschreibungen in Höhe von 1.863 T€ und sonstige Abgänge mit 134 T€.

Der restliche Teil des Sachanlagevermögens entfällt mit lediglich 3,5 % auf die Bilanzpositionen „Bauten auf fremden Grund und Boden“, „Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler“, „Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge“, „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ und „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“.

Die größten Bilanzpositionen bei den Finanzanlagen (58,94 Mio. €) sind die „Anteile an verbundenen Unternehmen“ (Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts) mit einem Wert von 25,56 Mio. € (43 %) und die „Ausleihungen an verbundene Unternehmen“ mit 16,42 Mio. € (28 %).

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Wert der Finanzanlagen um 1,95 Mio. € vermindert. Die Hauptursache ist der Abgang bei den „Ausleihungen an verbundene Unternehmen“. Unter der Bilanzposition „Ausleihungen an verbundene Unternehmen“ werden langfristige Darlehen ausgewiesen, die die Stadt Schwelm für die Technischen Betriebe Schwelm - Anstalt des öffentlichen Rechts vor Erlangung ihrer rechtlichen und wirtschaftlichen Selbständigkeit aufgenommen hat und tilgt. Die Tilgungsleistungen werden durch die AöR jährlich erstattet.

Die Differenz zum Vorjahreswert entspricht den Tilgungsleistungen der auf die TBS entfallenden Investitionskredite im Jahr 2015.

Der Gesamtwert des Umlaufvermögens zum 31.12.2015 beläuft sich auf 5,03 Mio. €. Mit einem Gesamtwert von 4,93 Mio. € und einem Anteil von rund 98 % stellen die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände die wertmäßig größte Position des Umlaufvermögens dar. Im Vergleich zum Vorjahr (5,84 Mio. €) hat sich der Wert des Umlaufvermögens um 0,81 Mio. € vermindert.

Als „Aktive Rechnungsabgrenzung“ sind u.a. Hilfen für Asylbewerber, Unterhaltsvorschussleistungen und die Beamtenbezüge für den Monat Januar berücksichtigt. Diese Zahlungen mussten bereits im Haushaltsjahr 2015 geleistet werden, obwohl sie wirtschaftlich dem Haushaltsjahr 2015 zuzurechnen sind und waren daher transitorisch abzugrenzen.

4.2 Die Kapitalstruktur (Passiva)

Das Eigenkapital der Stadt ist die Restgröße, die nach Abzug aller Verpflichtungen vom Vermögen (Aktivseite) verbleibt. Es beläuft sich zu 31.12.2015 auf lediglich noch 3,97 Mio. € (Stand Eröffnungsbilanz: 52,57 Mio. €). Beim Eigenkapital werden die Positionen „Allgemeine Rücklage“, „Sonderrücklagen“, „Ausgleichsrücklage“ und „Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag“ unterschieden.

Die **allgemeine Rücklage** weist einen Bilanzwert in Höhe von 18,14 Mio. € (Vorjahr: 21,17 Mio. €) aus. Die Wertveränderung ist auf die Verrechnung des Jahresfehlbetrages 2013 in Höhe von 3,12 Mio. € und weiteren direkt vorgenommenen Verrechnungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen aufgrund § 43 Abs. 3 GemHVO NRW zurückzuführen.

Die **Ausgleichsrücklage** ist von der **allgemeinen Rücklage** abzugrenzen. Sie erfüllt eine Art „Pufferfunktion“, um Schwankungen der zukünftigen Jahresfehlbeträge aufzufangen. Dabei kann sie bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und der allgemeinen Zuweisungen, gebildet werden. Die ursprünglich in der Eröffnungsbilanz gebildete Ausgleichsrücklage in Höhe von 11,64 Mio. € war bereits im Jahr 2009 durch die aufgetretenen Fehlbeträge im Rahmen der Jahresabschlüsse aufgezehrt.

Charakteristisch ist, dass das Eigenkapital der Stadt Schwelm seit der Eröffnungsbilanz von rund 52,57 Mio. € auf lediglich 3,97 Mio. € zurückgegangen ist. Ursächlich dafür sind die im Rahmen der jährlichen Ergebnisrechnungen aufgetretenen Fehlbeträge und die gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO erfolgten direkten Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage.

Der Wert der **Sonderposten** in Höhe von 29,64 Mio. € wird zu 78 % durch den **Sonderposten für Zuwendungen** und zu 18 % durch den **Sonderposten für Beiträge** geprägt.

Unter dem Bilanzposten „**Sonderposten für Zuwendungen**“ sind die von Dritten der Gemeinde gewährten investiven Zuwendungen anzusetzen. Dabei hat die Passivierung stets im Gleichklang mit der Aktivierung der durch die Zuwendungen finanzierten Vermögensgegenstände zu erfolgen. Anschließend mindert die jährliche ertragswirksame Auflösung der Sonderposten die Abschreibungen der beschafften Gegenstände über die gesamte Nutzungsdauer. Es sind sowohl zweckgebundene als auch pauschale Zuwendungen (z.B. Investitionspauschalen, Schulpauschalen) passiviert worden.

Zum 31.12.2015 weist der Sonderposten für Zuwendungen einen Bilanzwert von 23,19 Mio. € aus. Gegenüber dem Vorjahr (23,53 Mio. €) ergibt sich eine Reduzierung des Buchwertes um 0,34 Mio. €. Diese besteht aus ertragswirksamen Auflösungen der Sonderposten in Höhe von 1,828 Mio. € und Neupassivierungen in Höhe von rund 1,516 Mio. €.

Der **Sonderposten für Beiträge**, dessen Wert sich zum 31.12.15 auf 5,23 Mio. € (Vorjahr: 5,38 Mio. €) beläuft, beinhaltet die Passivierung von Erschließungsbeiträgen und KAG-Beiträgen. Im Jahr 2015 wurden Beiträge aus der Beitragserhebung Endausbau Ehrenberger Straße in Höhe von rund 0,38 Mio. € passiviert, sowie 0,53 Mio. € ertragswirksam aufgelöst.

Die **Rückstellungen** in Höhe von 48,98 Mio. € werden insbesondere durch die Bilanzposition der **Pensionsrückstellungen** in einer Höhe von insgesamt 44,81 Mio. € (Anteil an Gesamtrückstellungen: 91 %) geprägt. Unter dieser Position werden neben den Pensionsrückstellungen für die aktiven Beamten und Versorgungsempfänger auch die Beihilferückstellungen ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahr (43,66 Mio. €; Anteil 93 %) ist somit auf der Grundlage des finanzmathematischen Gutachtens der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse, Münster, ein Anstieg um 1,15 Mio. € auszuweisen.

Die **sonstigen Rückstellungen** nach § 36 Abs. 4 GemHVO NRW in Höhe von 2,42 Mio. € haben einen Anteil von 5 % am Gesamtwert der Rückstellungen. Wesentliche Positionen sind hier die Rückstellungen für Überstunden und nicht genommenen Urlaub sowie die Rückstellung für Verpflichtungen aus der Versorgungslastenaufteilung. Insgesamt ist im Vergleich zum Vorjahr durch Zuführungen, Auflösungen und Verbrauch von Rückstellungen eine Reduzierung um 0,377 Mio. € erfolgt. Nähere Einzelheiten können dem als Anlage beigefügten Rückstellungsspiegel entnommen werden.

Signifikant im Jahr 2015 ist der Anstieg der Instandhaltungsrückstellungen um 1,31 Mio. €. Hauptursächlich dafür ist die im Jahr 2015 im Bereich der städtischen Gebäude durchgeführte umfassende Folgeinventur.

Die **Verbindlichkeiten** der Stadt weisen insgesamt einen Bilanzwert von 98,45 Mio. € (Stand Vorjahr: 103,22 Mio. €) auf. Einen erheblichen Anteil daran bilden:

- a) die Kredite für Investitionen in Höhe von 32,43 Mio. € (Vorjahr: 35,74 Mio. €) und
- b) die Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 61,27 Mio. € (Vorjahr: 62,55 Mio. €).

5. Bewertung des Haushalts und der Bilanz sowie Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Stadt Schwelm

Für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und der Bewertung des Haushalts und der Bilanz von Kommunen ist in gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden sowie der Gemeindeprüfungsanstalt NRW als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) das mit Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 veröffentlichte NKF-Kennzahlenset (s.u.) entwickelt worden, um eine Bewertung und Beurteilung nach einheitlichen Kriterien zu ermöglichen.

Hierbei sollte lt. Runderlass bei der Auswertung der Kennzahlen darauf geachtet werden, dass nur bei einer vollständigen Anwendung des Kennzahlensets Schlüsse über die haushaltswirtschaftliche Situation einer Gemeinde und eine Bewertung von Kennzahlen über die Betrachtung einer Zeitreihe möglich sind. Es ist davon auszugehen, dass die Beurteilung mittels ausgewählter Kennzahlen in den zukünftigen Jahresabschlüssen der Kommunen eine immer bedeutendere Stellung einnehmen wird und ihre Ergebnisse bei strategischen Planungen der nächsten Haushaltsjahre berücksichtigt werden müssen.

NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen		
Nr.	Bezeichnung	Analysebereich
1.	Aufwandsdeckungsgrad	Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation
2.	Eigenkapitalquote 1	
3.	Eigenkapitalquote 2	
4.	Fehlbetragsquote	
5.	Infrastrukturquote	Kennzahlen zur Vermögenslage
6.	Abschreibungsintensität	

7.	Drittfinanzierungsquote	
8.	Investitionsquote	
9.	Anlagendeckungsgrad	Kennzahlen zur Finanzlage
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad	
11.	Liquidität 2. Grades	
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	
13.	Zinslastquote	
14.	Steuerquote bzw. Allg. Umlagequote	Kennzahlen zur Ertragslage
15.	Zuwendungsquote	
16.	Personalintensität	
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	
18.	Transferaufwandsquote	

5.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

5.1.1 Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt worden sind. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

Da im Haushaltsjahr 2015 die ordentlichen Aufwendungen die ordentlichen Erträge um rd. 6.622 T€ übersteigen, wird ein finanzielles Gleichgewicht nicht erreicht. Zu verzeichnen ist ein Aufwandsdeckungsgrad in Höhe von rd. 91,2 %.

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
77,5 %	83,5 %	92,8 %	98,7 %	93,7 %	86,1 %	91,2 %

5.1.2 Eigenkapitalquote 1

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

Im Zeitraum seit 2008 hat sich die Eigenkapitalquote 1 aufgrund der hohen Jahresfehlbeträge und den Direktverrechnungen gem. § 43 III GemHVO stark reduziert und liegt momentan nur noch bei 2,2 %.

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
16,5 %	12,4 %	10,8 %	10,9 %	9,5 %	4,8 %	2,2 %

5.1.3 Eigenkapitalquote 2

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen“ Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

Wichtig für Kommunen könnte die Eigenkapitalquote zukünftig bei Kreditaufnahmen werden, wenn auch für sie die Baseler Rahmenvereinbarung über die Eigenkapitalempfehlung für Kreditinstitute (Basel III) zur Anwendung kommt. Danach fällt der Fremdkapitalzins von Kreditinstituten umso höher aus, je geringer die Eigenkapitalquote ist. Inwieweit diese Vorgehensweise allerdings auf Kommunen angewendet werden soll, wird momentan noch stark kontrovers diskutiert.

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
30,2 %	26,9 %	25,6 %	26,3 %	25,0 %	20,1%	17,9 %

Hier zeichnete sich aufgrund der Auswirkungen der Jahresfehlbeträge in den vergangenen Jahren der gleiche Trend wie bei der Eigenkapitalquote 1 ab.

5.1.4 Fehlbetragsquote

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil und bezieht ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzpositionen gesetzt. Die Fehlbetragsquote dient als wichtiger Indikator für die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation. Sie zeigt an mit welcher Geschwindigkeit sich die Rücklagen einer Kommune verzehren.

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
27 %	25,7 %	10,9 %	1,5 %	8,9 %	42,5 %	28,5 %

5.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

5.2.1 Infrastrukturquote

Die Infrastrukturquote setzt die Summe des Infrastrukturvermögens ins Verhältnis zur Bilanzsumme. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen. Von 2009 bis 2013 ist im Trend ein geringer Rückgang der Infrastrukturquote zu verzeichnen, der sich in den beiden vergangenen Jahren wieder leicht erholt hat.

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
20 %	19,7 %	19,0 %	19,0 %	18,7 %	18,9 %	19,4%

5.2.2 Abschreibungsintensität

Diese Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie stellt das Verhältnis der bilanziellen Abschreibungen auf Anlagevermögen zu den ordentlichen Aufwendungen dar.

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
7,9 %	7,7 %	7,2 %	8,3 %	7,1 %	6,8 %	9,9 %

5.2.3 Drittfinanzierungsquote

Durch die Drittfinanzierungsquote wird das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen auf Anlagevermögen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr aufgezeigt. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten die Belastungen durch Abschreibungen abmildern und macht die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
30,3 %	30,7 %	32,1 %	28,9 %	33,6 %	36,8 %	25,2 %

5.2.4 Investitionsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Kommune neu investiert, um dem Substanzverlust durch Vermögensabgänge und Abschreibungen entgegen zu wirken. Eine Investitionsquote von unter 100% führt dauerhaft zum Substanzverlust des Anlagevermögens.

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
49,0 %	39,4 %	34,2 %	15,4 %	28,4 %	24,2 %	33,1%

5.3 Kennzahlen zur Finanzlage

5.3.1 Anlagendeckungsgrad 2

Der Anlagendeckungsgrad 2 setzt die Summe des Eigenkapitals, der Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge und des langfristig gebundenen Fremdkapitals (Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit über 5 Jahre, Pensionsrückstellungen) ins Verhältnis zur Summe des gesamten Anlagevermögens. An der Kennzahl ist abzulesen, inwieweit das Anlagevermögen durch Eigen- und Fremdkapital finanziert ist. Diese Kennzahl bildet den im Handelsrecht als sog. „Goldene Bilanzregel“ bezeichneten Grundsatz ab, dass langfristig gebundenes Vermögen langfristig finanziert werden soll. Der Anlagendeckungsgrad 2 weist für die Stadt zum 31.12.2015 einen Wert von 55,7 % aus. Dies bedeutet, dass das Anlagevermögen der Stadt Schwelm zum Teil kurzfristig finanziert ist.

Liegt der Anlagendeckungsgrad dauerhaft unter 100 % kann davon ausgegangen werden, dass es sich um eine dauerhaft defizitäre Kommune handelt. Hier werden in der Regel kurzfristige Liquiditätskredite zur Finanzierung von Auszahlungen, die nicht durch Einzahlungen gedeckt sind, verwendet. Dies führt dazu, dass zusätzliche Kredite aufgenommen werden, die auf der Aktivseite keine Entsprechung in zusätzlichen Vermögensgegenständen finden. Vielmehr schmilzt das Eigenkapital dauerhaft ab,

so dass sich – bei gleichbleibendem langfristigem Fremdkapital - die Kennzahl kontinuierlich verschlechtert und letztlich den Gegenständen des kommunalen Anlagevermögens auf der Passivseite in erheblichem Umfang lediglich kurz- und ggf. mittelfristige Liquiditätskredite gegenüberstehen.

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
67,1 %	62,3 %	61,9 %	62,7 %	61,5 %	57,9 %	55,7 %

5.3.2 Dynamischer Verschuldungsgrad

Diese Kennzahl ermöglicht eine Beurteilung der Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält.

Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden können. Der dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

Der dynamische Verschuldungsgrad weist für die Stadt Schwelm zum 31.12.2015 einen Wert von 983,6 aus. Der Wert „983,6“ bedeutet, dass es rd. 984 Jahre dauert bis die Stadt Schwelm bei gleich bleibendem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die bestehenden Schulden abgebaut hat. Bei der Interpretation des dynamischen Verschuldungsgrades ist es wichtig sich zu vergegenwärtigen, dass es sich bei dem Wert lediglich um eine Momentaufnahme zum Bilanzstichtag handelt.

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
-13,8	-17,8	-393,8	27,7	-40,6	-32,9	983,6

5.3.3 Liquidität 2. Grades

Die Liquidität 2. Grades setzt die Summe der liquiden Mittel und kurzfristigen Forderungen ins Verhältnis zur Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten. Diese Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität einer Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
4,6 %	3,7 %	5,6 %	7,4 %	6,2 %	8,2 %	7,1 %

5.3.4 Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Die „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ gibt an, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird. Sie wird bestimmt durch das Verhältnis der kurzfristigen Verbindlichkeiten zur Bilanzsumme. Die größte Position innerhalb des kurzfristigen Fremdkapitals stellen bei der Stadt Schwelm die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung dar. Die Aufnahme von Liquiditätskrediten ist in der jeweiligen Haushaltssatzung durch einen Höchstbetrag begrenzt. Liquiditätskredite dienen der kurzfristigen Überbrückung von finanziellen Engpässen und sollen nur aufgenommen werden, wenn der Kommune keine anderen Mittel zur Aufrechterhaltung ihrer Zahlungsfähigkeit mehr zur Verfügung stehen. Da Fehlbeträge i. d. R. über Liquiditätskredite finanziert werden, kann die Kennzahl einen Hinweis darauf geben, wie stark sich die Fehlbeträge der Kommune auf die Finanzlage auswirken.

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
25,5 %	30,4 %	31,8 %	31,3 %	32,9 %	37,2 %	38,3 %

5.3.5 Zinslastquote

Diese Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Die Zinslastquote gibt das Verhältnis von zu leistenden Finanzaufwendungen zum gesamten ordentlichen Aufwand wieder. Sie zeigt die anteilige Belastung der Kommune durch Zinsaufwendungen aufgrund im Haushaltsjahr oder Vorjahren aufgenommener Kassen- und Investitionskredite sowie durch sonstige Finanzaufwendungen.

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
5,2 %	4,6 %	4,8 %	3,3 %	2,9 %	3,4 %	2,2 %

5.4 Kennzahlen zur Ertragslage

5.4.1 Netto Steuerquote

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer (Gewerbesteuerumlage) und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung „Fonds Deutsche Einheit“ in Abzug zu bringen.

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
58,9 %	51,9 %	55,6 %	57,5 %	59,5 %	59,6 %	53,7 %

5.4.2 Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
11,3 %	16,9 %	20,6 %	19,9 %	11,7 %	14,1 %	23,1 %

5.4.3 Personalintensität

Die Kennzahl gibt prozentual den Anteil wieder, in welchem Umfang die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch Personalaufwendungen bedingt sind. Sie soll Hinweise geben, ob die Kommune im Bereich Personal wirtschaftlich aufgestellt ist oder ob Konsolidierungspotenzial gegeben ist. Erst durch einen Vergleich mit Kennzahlen anderer (vergleichbarer) Kommunen ist die Kennzahl interpretationsfähig. Für einen aussagekräftigen Vergleich ist dabei zu beachten, dass die Höhe der Personalintensität erheblich von der Organisation der Aufgabenerledigung abhängt.

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
25,7 %	24,0 %	24,3 %	22,5 %	23,1 %	22,7	21,7 %

5.4.4 Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
17,1 %	18,5 %	16,7 %	16,1 %	16,8 %	15,7 %	16,1 %

5.4.5 Transferaufwandsquote

Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
40,4 %	40,7 %	43,5 %	45,7 %	46,5 %	46,7 %	46,2 %

6. Fazit sowie Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Der Haushaltsplan 1994 der Stadt Schwelm machte erstmalig die Aufstellung von Haushaltssicherungskonzepten erforderlich, die seither kontinuierlich fortgeschrieben wurden. Im Jahr 2012 wurden sie durch den sogenannten Haushaltssanierungsplan gemäß § 6 Abs. 4 des Stärkungspaktgesetzes ersetzt.

Das Stärkungspaktgesetz Stadtfinanzen wurde am 28.11.2013 vom Landtag NRW beschlossen. Es sieht unter anderem für die Jahre 2011 bis einschließlich 2020 Konsolidierungshilfen des Landes in Höhe von 350 Mio. €/ Jahr vor. In einem ersten Schritt wurden ab 2011 die Kommunen zur Teilnahme **verpflichtet**, die voraussichtlich bis zum Jahr 2013 überschuldet sein würden. Dies sind 34 Kommunen, darunter auch die Stadt Schwelm.

Um ihre Finanzen nachhaltig zu sanieren, ist die Stadt Schwelm verpflichtet unter Zuhilfenahme der Stärkungspaktmittel spätestens im Jahr 2016 den Haushaltsausgleich zu erreichen. In den Jahren 2011 und 2012 hat die Stadt Schwelm 3,56 Mio. € bzw. 3,51 Mio. € aus dem Stärkungspakt erhalten. In den Jahren 2013 und 2014 betrug die Zuweisung jeweils rd. 3,21 Mio. €. Auch in den Jahren 2015 und 2016 wurden jeweils 3,21 Mio. € Stärkungspaktmittel eingeplant. Der Betrag für die Jahre 2017 bis 2020 wird degressiv abgeschmolzen. In Abstimmung mit der Bezirksregierung Arnsberg, als zuständiger Kommunalaufsicht wurden bereits in den Etat 2012 folgende Werte aufgenommen:

2017: 2.502.000 €
2018: 1.828.300 €
2019: 1.186.800 €
2020: 577.300 €

Danach entfällt die Konsolidierungshilfe komplett.

Der am 10.03.2016 beschlossene Haushaltsplan 2016 und die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans dokumentieren entsprechend, dass geplant ist, den Haushalt ab 2016 dauerhaft bei jährlich rückläufigen Konsolidierungshilfen ausgleichen zu können.

Da das Eigenkapital der Stadt Schwelm seit Umstellung auf das NKF kontinuierlich abgenommen hat, droht der Stadt Schwelm, sollte dieses Ziel nicht erreicht werden, die bilanzielle Überschuldung.

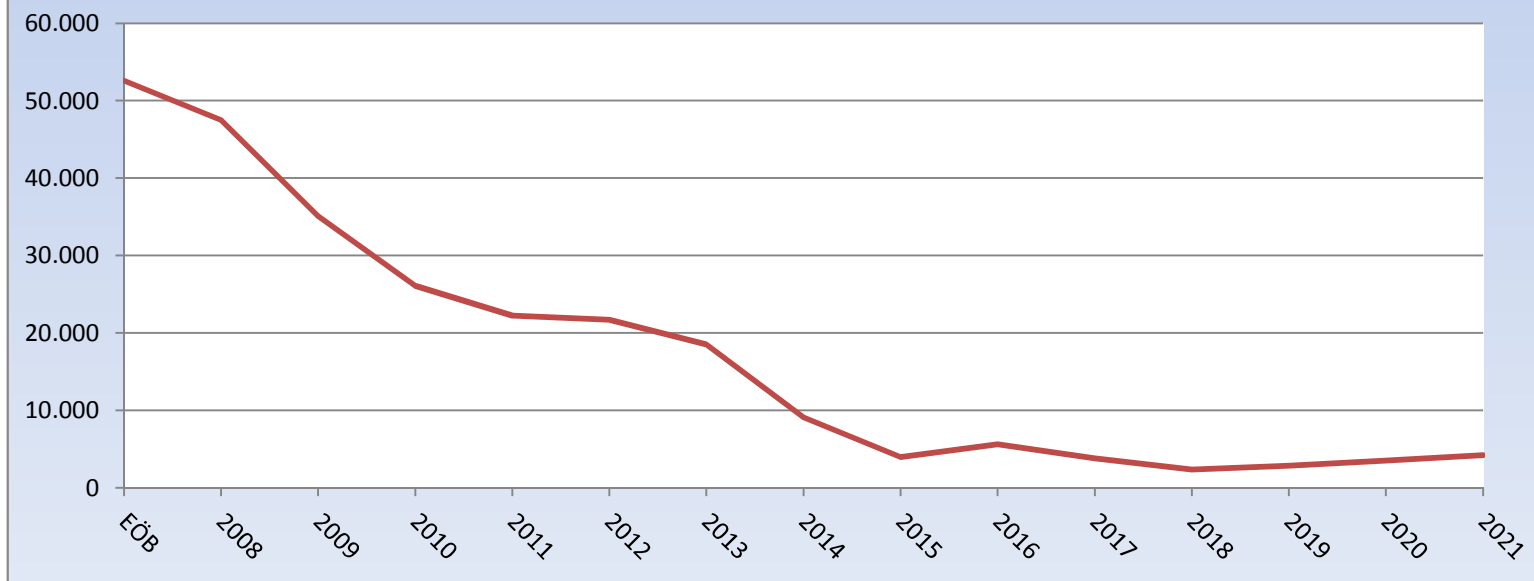
Eigenkapitalentwicklung

Die gerade beschriebene Entwicklung wird anhand der bisherigen und zukünftig geplanten Fehlbeträge (Basis: Etatbeschluss – Stand 10.03.2016) und der sich daraus ergebenden Entwicklung des Eigenkapitals deutlich.

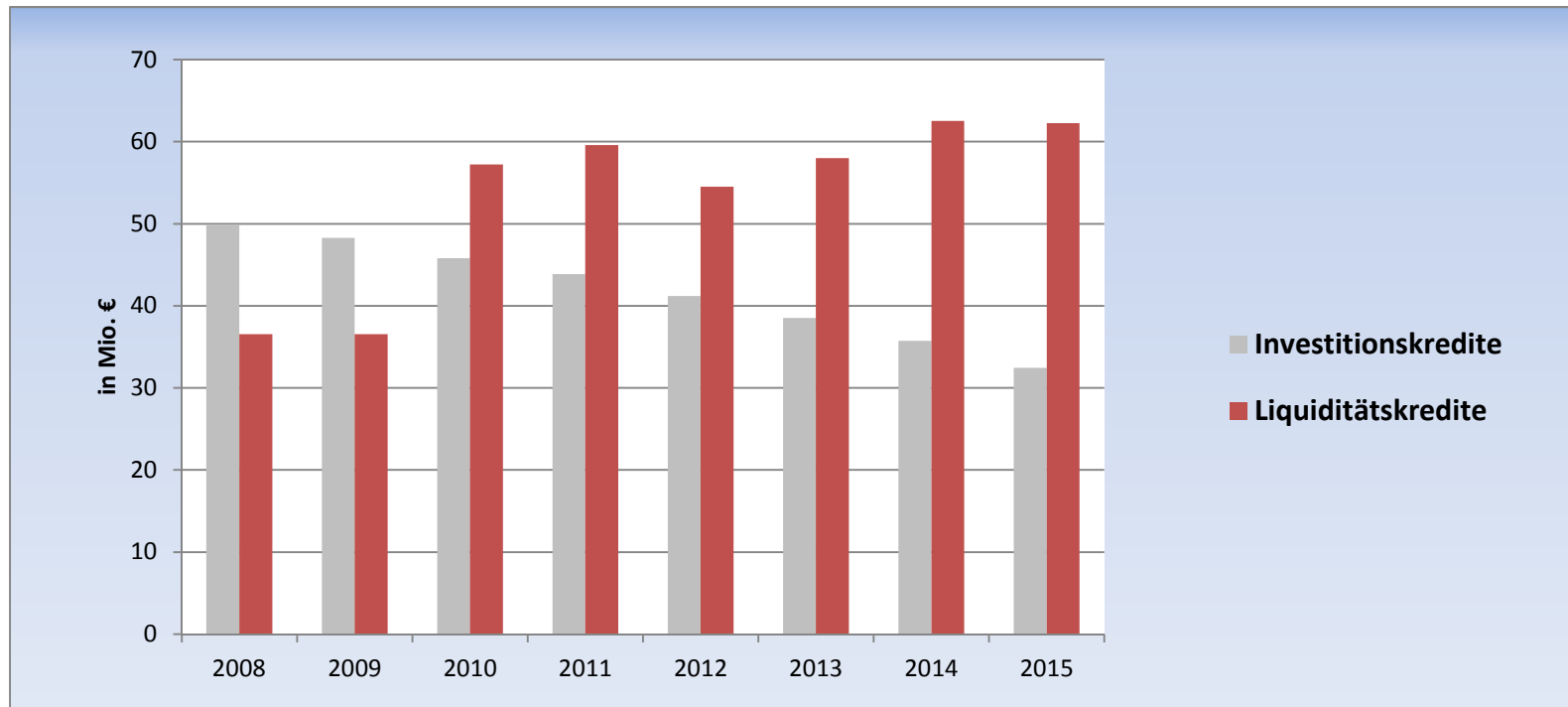
	EÖB	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Fehlbetrag/-überschuss		-5.092	-12.974	-9.035	-3.835	-518	-3.117	-8.991	-5.176	457
EK-Veränderung		1	588	0	0	0	-76	-460	81	1.178
Eigenkapital zum 31.12	52.572	47.481	35.095	26.060	22.225	21.707	18.514	9.063	3.968	5.603

	2017	2018	2019	2020	2021
	T€	T€	T€	T€	T€
Fehlbetrag/-überschuss	461	516	521	638	713
EK-Veränderung	-2.292	1.804	0	0	0
Eigenkapital zum 31.12	3.772	2.320	2.841	3.479	4.192

Eigenkapitalentwicklung von 2008 bis 2021



Entwicklung der Verschuldung



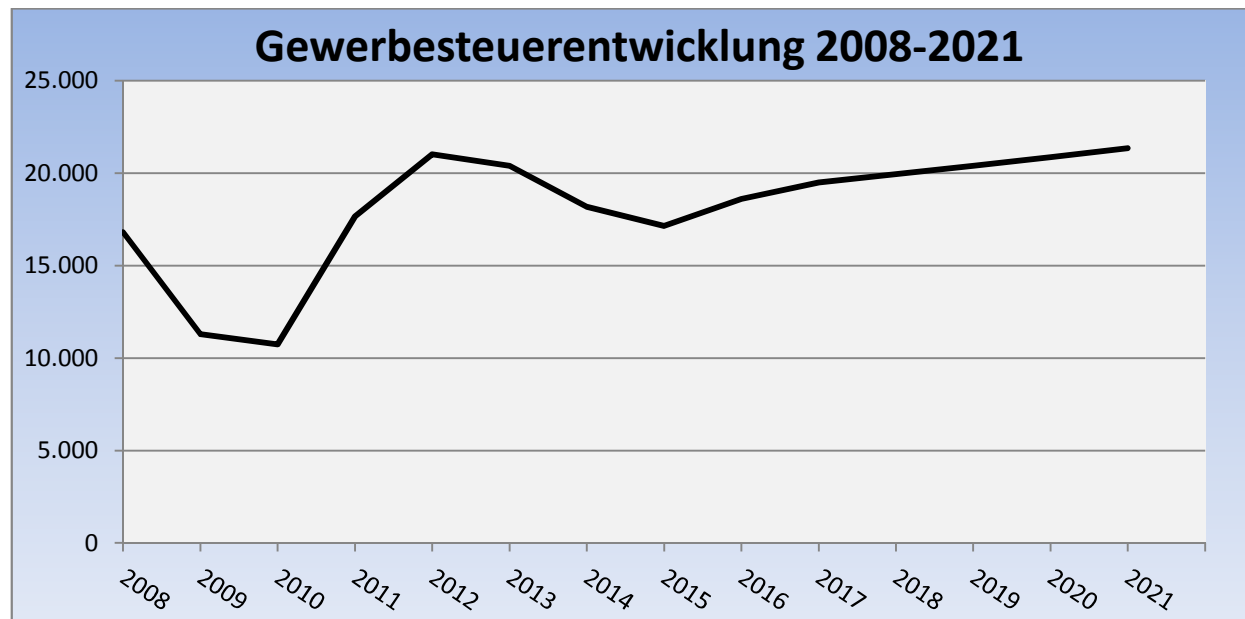
Der rasante Anstieg der Liquiditätskredite von 2007 i. H . v. 34,1 Mio. € auf 61,3 Mio. € in 2015 verdeutlicht die Notwendigkeit der Herbeiführung eines Haushaltsausgleichs. Die oben stehende Grafik verdeutlicht zudem, mit welcher Dynamik sich das Verhältnis von Investitions- zu Liquiditätskrediten seit 2007 entwickelt hat.

Erträge aus Steuern

Die größte Ertragsposition des städtischen Haushaltes sind die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben.

Da rund die Hälfte davon auf die Gewerbesteuer entfällt, kann die Feststellung getroffen werden, dass es sich hier um die bedeutendste Ertragsart handelt. In den Jahren 2009 und 2010 waren dramatische Verschlechterungen der Ertragssituation zu verzeichnen, ebenso hat es im Jahr 2015 einen deutlichen Einbruch gegeben.

Im Jahr 2012 wurde der Hebesatz der Gewerbesteuer von bisher 450 v.H. auf 465 v.H. angehoben. Eine weitere Erhöhung auf 490 v.H. wurde im Haushaltsjahr 2015 umgesetzt. Als Maßnahme des Haushaltssanierungsplanes hat der Rat der Stadt Schwelm für das Haushaltsjahr 2016 eine erneute Hebesatzerhöhung auf 495 v.H. beschlossen.



Da die Gewerbesteuer konjunkturabhängig ist und sich ein Großteil der Erträge auf eine überschaubare Anzahl von Steuerzahlern verteilt, stellt diese Ertragsart für die Ergebnisrechnung der Stadt Schwelm sowie für die Konsolidierungsbemühungen im Zuge des Stärkungspaktes ein Risiko dar.

Transferaufwand

Die Entwicklung der Position **Transferaufwand** weist erhebliche Risiken auf. Allerdings sind aufgrund der enthaltenen Positionen die Einflussmöglichkeiten relativ eingeschränkt. Zu nennen sind hier z.B. die Sozialtransferaufwendungen und die Kreisumlage. Die Sozialtransferaufwendungen sind von 2008 bis 2015 von 3,3 Mio. € auf 9,2 Mio. € angestiegen. Die Planung 2016 prognostiziert bis 2021 einen weiteren Anstieg auf 11,1 Mio. €. Die Ausweitung von Pflichtaufgaben und Standards und neue gesetzliche Aufgaben im Sozialbereich ohne ausreichende Gegenfinanzierung erschweren die Sanierungsbemühungen erheblich. Zudem ist zurzeit noch nicht absehbar, wie sich die aktuelle Flüchtlingssituation auf die Haushalte der kommenden Jahre auswirken wird.

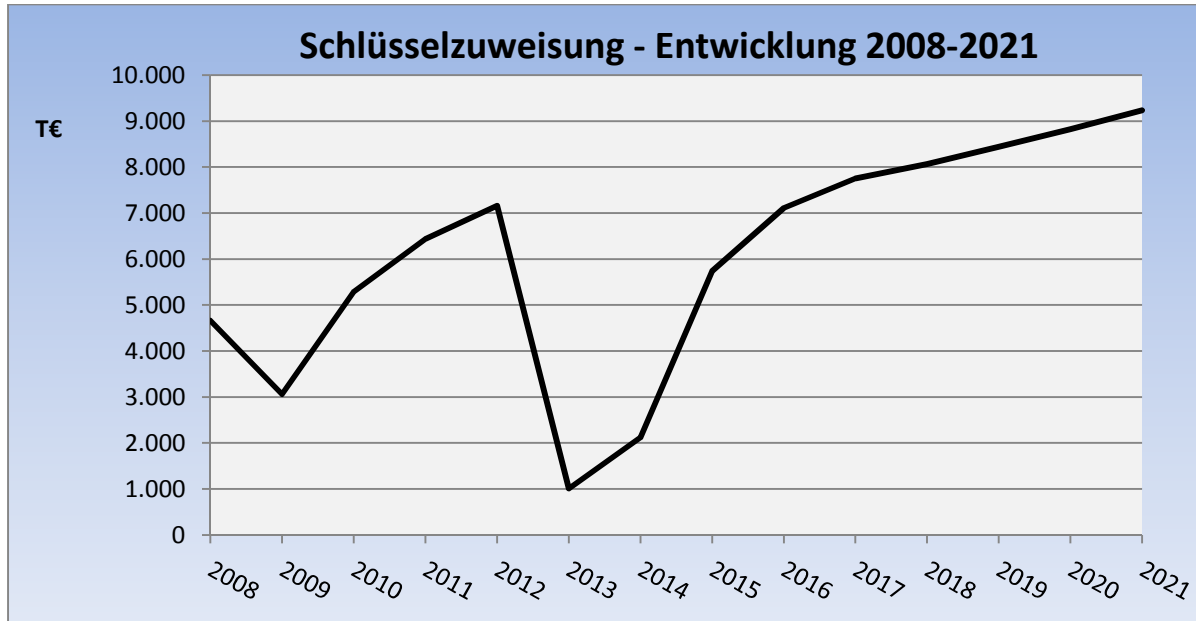
Die von der Stadt Schwelm an den Ennepe-Ruhr Kreis abzuführende Kreisumlage (mit Anteil Gesamtschule) entwickelte sich von 12.567 T€ im Jahr 2008 auf 16.521 T€ in 2015. Bis zum Jahr 2021 droht ein Anstieg auf 22.632 T€.

Zinsentwicklung

Die Stadt Schwelm weist einen hohen Bestand an Verbindlichkeiten aus Krediten aus. Risikobehaftet bleibt daher auch weiterhin die Möglichkeit einer Anhebung des Leitzinses und die damit verbundene Verteuerung der Kapitalmarktzinsen.

Schlüsselzuweisungen

Weitere Unsicherheiten stecken in den für die kommenden Jahre zu erwartenden **Schlüsselzuweisungen**. Hier hat es in der Vergangenheit erhebliche Schwankungen gegeben.



Ursache für die gravierend gesunkenen Schlüsselzuweisungen in 2013 (1.010 T€) war, dass die Steuerkraft der Stadt Schwelm im Referenzzeitraum im Verhältnis zum Landesdurchschnitt überdurchschnittlich gestiegen ist.

Die Schwankungsbreite der Schlüsselzuweisungen verdeutlicht die damit verbundenen Unsicherheiten in der Finanz- und Ergebnisplanung. Die Unsicherheitsfaktoren im System des kommunalen Finanzausgleiches wirken sich direkt auf die Schlüsselzuweisungen aus, darüber hinaus aber auch auf die Höhe der Kreisumlage, die anhand der Umlagegrundlagen des Gemeindefinanzierungsgesetzes ermittelt wird.

Chancen

Es gilt auf jeden Fall, die Konsolidierungsbemühungen mit dem Ziel, das Eigenkapital zu sichern, beizubehalten. Hierbei ist die vom Land beschlossene Unterstützung notleidender Kommunen durch den Stärkungspakt Stadtfinanzen in den Prozess der Entscheidungsfindung einzubeziehen. Da es sich bei dem Stärkungspakt aber nur um eine befristete finanzielle Unterstützung handelt, besteht die Notwendigkeit, Konsolidierungsmaßnahmen, die einen nachhaltigen positiven Einfluss auf den Haushalt der Stadt Schwelm haben, zu beschließen und umzusetzen. Hilfreiche Instrumente hierbei sind sicherlich der stetig fortzuschreibende Haushaltssanierungsplan und der permanent zu optimierende Controllingbericht, der finanzielle Ausreißer frühzeitig erkennbar macht und somit zeitnahe Gegensteuerungsmaßnahmen ermöglicht.

Angaben gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW

Angaben zu den Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes und des Rates nach § 95 Abs.2 GO NRW

Name	Vorname	Ratsmitglied ab/bis	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten u. anderen Kontrollgremien im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes (börsennotierten Unternehmen)	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlichrechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Verwaltungsvorstand						
Stobbe	Jochen	bis 20.10.2015	Bürgermeister	keine	Sparkasse: beratende Teilnhme Verwaltungsrat (Beanstandungsbeamter) sowie Haupt- und Risiko-/kreditausschuss, Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd, Mitglied Sparkassenverband Westfalen - Lippe, Mitglied Regionalbeirat für Regierungsbezirk Arnsberg GVV-Kommunalversicherung Köln	Mitglied Beirat und Aufsichtsrat AVU , Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung EN - Agentur, Vorsitz Aufsichtsrat GSWS, Mitglied Gesellschafterversammlung GSWS Beteiligungsgesellschaft mbH, Mitglied Mitgliederversammlung StGB NRW, Mitglied Gruppenversammlung KAV, Mitglied Mitgliederversammlung KGST
Grollmann	Gabriele	ab 21.10.2015	Bürgermeisterin	keine	Sparkasse: beratende Teilnhme Verwaltungsrat (Beanstandungsbeamtin) sowie Haupt- und Risiko-/kreditausschuss, Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd, Mitglied Sparkassenverband Westfalen - Lippe, Mitglied Mitgliederversammlung GVV- Kommunalversicherung Köln	Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung EN - Agentur, Vorsitz Aufsichtsrat GSWS, Mitglied Gesellschafterversammlung GSWS Beteiligungsgesellschaft mbH, Mitglied Mitgliederversammlung StGB NRW, Mitglied Gruppenversammlung KAV, Mitglied Mitgliederversammlung KGST

Name	Vorname	Ratsmitglied ab/bis	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten u. anderen Kontrollgremien im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes (börsennotierten Unternehmen)	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlichrechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Schweinsberg	Ralf		1. Beigeordneter und Stadtkämmerer	keine	Vorsitz Verwaltungsrat TBS AöR , Sparkasse: beratende Teilnahme Verwaltungsrat - stellvertretender Beanstandungsbeamter -, Stellvertretendes Mitglied Sparkassenverband Westfalen - Lippe, Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	Mitglied Beirat AVU, Hauptversammlung AVU, stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat GSWS , Mitglied Gesellschafterversammlung VER, Mitglied Gesellschafterversammlung WSW

Mitglieder des Rates

Beckmann	Philipp		Kaufmännischer Angestellter	keine	Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	keine
Dr. Bockelmann	Christian		Fachkraft für Arbeitssicherheit	keine	Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	Kommanditist GSWS, HAS
Bosselmann	Ralf		EDV - Fachberater	keine	keine	keine
Burbulla	Johanna		Krankenschwester	keine	Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	keine
Christoforidou	Elissavet		Verkäuferin	keine	keine	keine
Feldmann	Jürgen		keine Angaben	keine	keine	keine
Flüshöh	Oliver		Stellvertretender Landesgeschäftsführer/ Rechtsanwalt	keine	Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm, (1. stellvertretender Vorsitzender)	Vorsitzender Aufsichtsrat: EN - Wohnen GmbH, stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung SVWL Münster
Garn	Elke		selbständige Fußpflegerin	keine	Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	keine
Gießwein	Brigitta		Rentnerin	keine	Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	keine
Gießwein	Marcel		Bildungsreferent	keine	stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	keine
Happe	Andreas	ab 11.03.2015	Landesbeamter	keine	keine	keine
Heinemann	Manfred		Postbeamter	keine	Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR, Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	keine

Name	Vorname	Ratsmitglied ab/bis	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten u. anderen Kontrollgremien im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes (börsennotierten Unternehmen)	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlichrechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Dr. Hortolani	Frauke		Ärztin	keine	Mitglied Verbandsversammlung VHS-Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	keine
Huppelsberg	Wulf		Rentner	keine	stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR	keine
Kampschulte	Matthias		Geschäftsführer	keine	Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	keine
Dr. Kaufmann	Michaela	ab 10.04.2015	Biologin	keine	keine	keine
Kick	Hans-Werner		Geschäftsführer i.R.	keine	Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR (1. stellvertretender Vorsitzender), Vorsitz Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	Mitglied Aufsichtsrat VER, Mitglied Beirat S-Projekt-Schwelm, Mitglied Verbandsversammlung SVWL Münster
Kirschner	Thorsten		Richter	keine	Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	keine
Kranz	Jürgen		Selbst. Kaufmann	keine	keine	keine
Lenz	Heinz - Jürgen		keine Angaben	keine Angaben	stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR	keine Angaben
Lotz	Katharina	bis 31.03.2015	Schreinermeisterin	keine	keine	keine
Lubitz	Eleonore		kaufmännische Mitarbeiterin	keine	keine	Verwaltungsratsmitglied Revierpark Gysenberg
Lusebrink	Hans - Otto		Rentner	keine	stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR , Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	keine
Dr. Mayer	Sascha		Berufsschullehrer	keine	keine	Mitglied Aufsichtsrat GSWS
Müller	Michael		Betriebsleiter	keine	keine	stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat GSWS
Pfeffer	Jörg		keine Angaben	keine Angaben	keine Angaben	keine Angaben
Dr. Phillipp	Sylvia		Qualitätsmanagerin	keine	Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm , Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	keine
Philipp	Gerd E.		Lehrer i.R.	keine	stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR	stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat GSWS

Name	Vorname	Ratsmitglied ab/bis	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten u. anderen Kontrollgremien im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes (börsennotierten Unternehmen)	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlichrechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Rüttershoff	Heinz-Joachim		Produktmarketing-Leiter i.R.	keine	Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	keine
Rüttershoff	Karen	bis 28.02.2015	Physiotherapeutin	keine	keine	keine
Sartor	Christiane		Rentnerin	keine	keine	keine
Schier	Klaus Peter		Polizeibeamter	keine	Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm, (2.stellvertretender Vorsitzender)	keine
Schwunk	Michael		Justitiar	keine	Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	keine
Stark	Wolfgang		Konstrukteur	keine	keine	keine
Stutzenberger	Olaf		Marketing Manager	keine	keine	keine
Tempel	Gabriele		Personalfachkauffrau	keine	Mitglied Verbandsversammlung VHS-Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	keine
Thier	Heinz Georg		Beamter i.R.	keine	Mitglied Verbandsversammlung VHS-Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd (ab 18.06.2015)	keine
Wapenhans	Detlef		Rentner	keine	keine	keine
Weidenfeld	Uwe		Freiberufl. Keramiker	keine	keine	keine
Zeilert	Hans-Jürgen		Rentner	keine	Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR (2. Stellvertretender Vorsitzender) , stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm, Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	keine